

**YAZICIOĞLU NAKLİYAT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 05341

KARAR NO : 2022/2
KARAR TARİHİ : 18 Şubat 2022
KONU : 2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul toplantısı.
KATILANLAR : Şükrü YAZICIOĞLU (Başkan), Erol YAZICI (Üye)

21 ŞUBAT 2022

KARARIN METNİ

Yönetim Kurulumuz Şükrü YAZICIOĞLU başkanlığında şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2020-2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 08.03.2022 (Salı) tarihinde saat 11:00'da Öveçler Mahallesi Lizbon Caddesi No:32/8 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına, toplantı nisabının sağlanamaması halinde ikinci Toplantının aynı adreste 15.03.2022 (Salı) tarihinde toplantı nisabına bakılmaksızın saat 11:00'da yapılmasına, toplantı gündemini de içeren çağrı yazısının ortaklara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ŞÜKRÜ YAZICIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

**EROL YAZICI**

Yönetim Kurulu Üyesi



GÜNDEM

- 1- Açılış ve Saygı duruşu,
- 2- Genel Kurul Divanının oluşturulması ve Divana, Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2020, 2021 ve 2021 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 31.12.2020 - 31.12.2021 tarihli Bilanço ve Gelir Tablolarının sunulması,
- 4- Raporlar üzerinde görüşme açılması,
- 5- Raporların ayrı ayrı onaylanarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Hisse devrinin görüşülmesi,
- 7- Şirketimizi yönetecek Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 8- Dilek ve Öneriler,
- 9- Kapanış.



Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

Tarih

No.

Nereden gönderildiği

Toplantı tarihi/...../.....

№ 05341

21 ŞUBAT 2022

İşkanın adı ve soyadı :
İşkanın adı ve soyadı :<https://www.tnb.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Durum=0&Turu=26&TekClift=Z&npsBelgeNo=10023456...>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA 57 Noteriği 312 473 38 63 CEYHAN ATIF KANSU CD. ÜÇLER PLAZA N:126/2BALGAT ÇANKAYA ANKARA	Yevmiye No : 3319 Tarih : 31.1.2022 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı İş Adresi İşi veya Mesleği Vergi Dai., Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye : /	: YAZICIOĞLU NAKLİYAT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ : YUKARI ÖVEÇLER MAH. LIZBON CAD. MERT APT. 32/8 ÇANKAYA/ANKARA : İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI (FABRİKA, ATÖLYE VB. SANAYİ ÜRETİMİNİ AMAÇLAYAN BİNALAR İLE HASTANE, OKUL, OTEL, İŞYERİ, MAGAZA, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, LOKANTA, KAPALI SPOR TESİSİ, CAMİ, KAPALI OTOPARK, TUVALET, VB. İNŞAATI) : BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 9450074472
DEFTERİN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi	: YÖNETİM KURULU KARAR : DEFTERİ : - : 2022,
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 64 sayılı GÖRÜLMÜŞTÜR, 65. sayfasından , 78. sayfasına kadar, 2022 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.	Onay tipi : Ara Onayı
İşlem No : 20220131501173	ANKARA 57 NOTERİ GÜLER TÜRKSEV

Ankara 57. Noteri
Başkanı
Ender Celal KARABIYIK