

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR TARİHİ	01/11/2020
KARAR NO	2020 / 2
GÜNDEM	2019 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi kapsamında aşağıdaki kararları almışlardır.

KARARLAR

1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
2. Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16/11/2020 tarihinde saat 10.00'da "Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 32 34349 Beşiktaş / İstanbul" adresinde TTK. 416 maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere tüm paydaşların asaleten ve/veya vekaleten katılımıyla yapılmasına karar verilmiştir
3. Toplantı tarih ve gündeminin paydaşa duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9. 2020 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi.
10. Dilekler ve kapanış

Başkan

Khaled Mohamed Abul  
Husain Alkhajeh

Başkan Vekili

Sultan Ali Ahmed Hamad  
Aldhakeni

Üye

Salem Khamis Saeed  
Khamis Aldarmaki