

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR TARİHİ	01 / 03 / 2022
KARAR NO	2022 / 1
GÜNDEM	2021 Mali 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 2021 mali yılı Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, 2021 mali yılı finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
2. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 22/03/2022 tarihinde saat 09.00'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 ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 mali yılına ilişkin 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. 2022 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi.
9. Dilekler ve kapanış

Başkan

**Khaled Mohamed Abul
Husain AlKhajeh**

Başkan Vekili

**Sultan Ali Ahmed Hamad
AlDhaheri**

Üye

**Salem Khamis Saeed
Khamis AlDarmaki**

