

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR TARİHİ	06 / 03 / 2023
KARAR NO	2023 / 1
GÜNDEM	2022 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 2022 mali yılı Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, 2022 mali yılı finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
2. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 20 Mart 2023 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. 2022 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Bağımsız denetim raporunun okunması.
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6. Yönetim Kurulunun 06/03/2023 tarihli ve 2023/2 sayılı kararı ile geçmiş yıllara ilişkin karın dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8. Görev süresi sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
9. 2023 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
AlDhaheri

Üye

Salem Khamis Saeed
Khamis AlDarmaki