

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

**YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

KARAR TARİHİ	02 / 05 / 2024
KARAR NO	2024 / 1
GÜNDEM	2023 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 2023 mali yılı Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, 2023 mali yılı finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
2. Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 10 Mayıs 2024 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 ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 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. Karın dağıtımının görüşülmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
8. 2024 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi.
9. Dilekler ve kapanış

Başkan

Khaled Mohamed Abul  
Hasain AlKhajeh

Başkan Vekili

Sultan Ali Ahmed Hamad  
AlDhaheri

Üye

Salem Khamis Saeed  
Khamis AlDarmaki