

YEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 11.03.2024
TOPLANTI NO : 2024/03
TOPLANTI YERİ : Şirket Genel Merkezi
GÜNDEM : 2021, 2022, 2023 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır:

Şirketimizin 2021, 2022, 2023 yılları faaliyet hesapları ile aşağıda yazılı gündemin görüşülmesi hususunda karar almak üzere Genel Kurul'un olağan toplantıya çağrılmasına ve olağan genel kurul toplantısının 18.03.2024 tarihi saat 10.00'da Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak "Barbaros Mah. Başak Cengiz Sok. Varyap Meridian Sitesi No:1/D Ataşehir – İstanbul" adresinde yapılmasına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Genel Kurul Toplantı divanının teşekkül ettirilmesi,
2. Divana toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021, 2022, 2023 yıllarına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021, 2022, 2023 yıllarına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve kabulünün oylanması,
5. Şirketin karı ve bu karın kullanım şekli hakkında gerekli kararların verilmesi, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 395-396. maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmaları hususunda izin verilmesi,
9. Dilek ve Temenniler ve Kapanış

BURAK ALTAY
Yönetim Kurulu Başkanı

ALİ KEMAL KAZANCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili