

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR TARİHİ	03 / 06 / 2024
KARAR NO	2025 / 1
GÜNDEM	2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

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

KARARLAR

- Yönetim Kurulu 2024 mali yılı Faaliyet Raporunun onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına, 2024 mali yılı finansal tabloların onaylanarak Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.
- Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00'da "Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 32 34349 Beşiktaş / İstanbul" adresinde TTK. 416 maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere tüm paydaşların asaleten ve/veya vekaleten katılımıyla yapılmasına karar verilmiştir
- Toplantı tarih ve gündeminin paydaşa duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 mali yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- Bağımsız denetim raporunun okunması.
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- Karın dağıtımının görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 2025 hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi.
- Dilekler ve kapanış

Başkan

~~Khaled Mohamed Abul
Husain AlKhajeh~~

Başkan Vekili

Sultan Ali Ahmed Hamad
AlDhaheri

Üye

~~Salem Khamis Saeed
Khamis AlDarmaki~~