



Hakan AVDAN (T.C.) Zuhul TOPALOĞLU (T.C.) 'den oluşmasına, yeni seçilen Yönetim kurulunun 3 Yıl süreyle görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Başkanı'na, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ne 01 Ocak 2025 tarihinde başlamak üzere aylık net huzur hakkı, ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketimizin 2025 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için "Beytepe Mah. 2742/1 Sk. No:6 Çankaya/Ankara" adresinde mukim, Ankara Ticaret Sicili'ne 449945 sicil numarası ve 0070086933500001 Mersis numarası ile kayıtlı ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin (Doğanbey Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No:070 0869 335) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Nusret ALTINBAŞ toplantıyı kapatmıştır. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı. 05.05.2025

Toplantı Başkanı
Nusret ALTINBAŞ

Bakanlık Temsilcisi
Sibel CAN

Oy Toplama Memuru
Fatma ALTINBAŞ

Tutanak Yazmanı
Serdar ALTINBAŞ