

T.C.
ANTALYA 1. NOTERLİĞİ

23568

86

Karar Tarihi : 05/08/2025
Karar Sayısı : 2025/0031
Kararın Özeti : Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında
Toplantıya Katılanlar : Ali BİDİ, Adlihan DERE, Melih DİPOVA, Ziya Özden TEZGEL, Fatih KABADAYI, Cem OĞUZ ve Özgür ERDOĞAN

11 AGUSTOS 2025

Şirketimizin 2024 yılına ait faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da Soğucaksu Mahallesi 25001 Sokak No:1/4 Aksu / Antalya adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama, toplantı başkanlığının seçimi ve saygı duruşu
2. Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Geçmiş dönemlere ait çeşitli iş ve işlemlerin görüşülmesi ve ibrası,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin ekli tadil metninde yer alan şekilde değiştirilmesinin müzakere edilerek karara bağlanması,
11. Genel kurulda şirket sermayesinin 110.000.000,00 TL den 165.000.000,00 TL 'ye artırılması kararının alınması halinde, rüçhan haklarını kullanıp / kullanmayacakları konusunda ortaklarımıza en geç 15.10.2025 tarihine kadar süre tanınması. Bu süre zarfında rüçhan hakkını kullanmayan ortaklarımıza ait sermaye artışlarının diğer ortaklara veya ortak olmayanlara kullanılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve önerilerin görüşülmesine,
12. Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliklerine eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması
13. Yönetim kurulu üyelerine TTK nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı konularda izin verilmesinin onaylanması,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

Oy birliği / oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yön. Kur. Başkanı
Ali BİDİ
TCKN: 26289154740

Yön. Kur. Başkan Vekili
Adlihan DERE
TCKN: 15793515860

Üye
Melih DİPOVA
TCKN: 29773821896

Üye
Ziya Özden TEZGEL
TCKN: 25267212850

Üye
Fatih KABADAYI
TCKN: 13588601002

Üye
Cem OĞUZ
TCKN: 11122682722

Üye
Özgür Erdoğan
TCKN: 56095011490

ANTALYA 1. NOTERİ
BÜLENT YİĞİT



Yerine İmza Yetkili Başkatip
YAŞAR ÖRÜCÜ



11 AGUSTOS 2025
23568

03070
30 OCAK 2025

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANTALYA 1 Noteriği
+902422483318
TARIM MAH. ASPENDOS BULVARI N:82/A MURATPAŞA ANTALYA

Yevmiye No
Tarih
Grup

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ANFAŞ ANTALYA EÜARCIKLIK İŞLETME VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : SOĞUCAKSU MAH. 25001 SK. ANFAŞ 1 /4 AKSU ANTALYA
İş veya Mesleği : KONGRE VE TİCARİ GÖSTERİ ORGANİZASYONU
Vergi Dalı, Vergi No : ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ: 6690012797
Taahhüt / Öde. Ser. : 0.00 / 0.00
TCSN / MersisNo :
DEFTERİN

Türü : Yönelim Kurulu Karar Defteri
Sayfa Sayısı : 0 - Tek
Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 39 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 40. sayfasından, 198. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2025013031132976 İşlem No : 2025013005608403

ANTALYA 1 NOTERİ
BOLENT YIGIT

Yerhane İmza Yetkili Kağıdı
Yazar ÖRÜCÜ



Handwritten signature in blue ink

Konu

Sayfa No