

ZAGREB OTELCİLİK TURİZM SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024-3
KARAR TARİHİ : 21.11.2024
TOPLANTIYA KATILANLAR : ALİ EKBER KARTAL

Her ne kadar 22.05.2023 tarihinde 2023/01 sayılı kararla 2023 yılına dair genel kurulun 07.06.2024 tarihinde yapılmasına karar verilmişse de genel kurul gerçekleştirilememiştir.

Şirket, 2023 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.12.2024 tarihinde saat 13:00'da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere KEMALPAŞA ÇUKUR ÇEŞME S. NO: 29 FATİH/ İSTANBUL adresinde yapılmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ EKBER KARTAL
(T.C. 50602219768)

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Divan heyetinin seçimi, Gündemi yönetmek ve tutanakları imzalamak üzere Divan heyetine yetki verilmesi.
- 2) 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve kabul,
- 3) 2023 yılına ait şirket bilanço kar/zarar cetvellerinin okunması ve kabulü,
- 4) Yönetim Kurulu İbra edilmesi,
- 5) Kar Dağıtımına İlişkin Olarak Müzakerelerde Bulunulması,
- 6) Yönetim kurulu üyelerine Verilecek Huzur Hakkı Hakkında Görüşülmesi,
- 7) Yönetim kurulu seçimi,
- 8) Dilekler ve kapanış.