

ÇAMSAR HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

22 MAYIS 2026

KARAR TARİHİ : 21.05.2026
KARAR NO : 2026/15
GÜNDEM : Olağan Genel Kurul yapılması hakkında

TOPLANTIYA KATILANLAR : Şükrü BODUR
Ata Levent BODUR

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları toplantıya katılanların oybirliği ile almışlardır.

1.Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının Büyükdere Caddesi Eski Oto Sanayi Girişi Emektar Sokak No:4/5 4.Levent-Kağıthane-İstanbul adresinde, 29.06.2026 tarihinde saat '14:00'da yapılmasına, ayrıca Ticaret İl Müdürlüğünden Temsilci istenmesine,

2.İşbu Olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,
Toplantıya Katılanların Oybirliği ile karar vermişlerdir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Denetçi raporlarının okunması
4. Finansal Tabloların (Bilanço ve kar/zarar) hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
6. Yönetim kurulu ücretlerinin görüşülmesi
7. T.T.K.399.maddesi gereği Denetim Firması olarak 04/02/2026 Tarih ve 2026/2 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaki kararı ile kabul edilen ve genel kurula önerilen EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin kabulü ve 2026 yılına ait sözleşmesinin onaylanması.
8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nun 395 ve 396 ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
9. Dilekler ve Kapanış

Şükrü BODUR
Yönetim Kurulu Başkanı

Altan BODUR
Başkan Yardımcısı

Ata Levent BODUR
Yönetim Kurulu Üyesi

