



İSETAŞ İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 2023 / ... 06
TOPLANTI VE KARAR TARİHİ : 31 / ... 01 / 2023
TOPLANTI YERİ : İsetaş İstanbul Elektrik Tedarik A.Ş. Genel Müdürlüğü
ÜYELER : Sn. Nihat NARİN, Sn. Yüksel YALÇIN, Sn. Hamit SARI, Sn. Yücel KARADENİZ, Sn. Ersin AYDIN, Sn. Ömer Lütfi ŞENSOY, Sn. Fatih UĞUR, Sn. Neşegül YARDİMCİEL, Sn. Hıdır KARAAĞAÇ
GÜNDEM : 2022 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Olağan Genel Kurul.

Yönetim Kurulu Sn. Nihat NARİN Başkanlığında toplandı.

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun, 14 Mart 2023 Salı günü saat: 14:00' da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere,

T.T.K.m.416 hükmü uyarınca toplantıya çağırılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 9- TTK m. 395 ve m.396'a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

Nihat NARİN
Başkan

Yücel KARADENİZ
Başkan Vekili

Yüksel YALÇIN
Üye

Hamit SARI
Üye

Ersin AYDIN
Üye

Ömer Lütfi ŞENSOY
Üye

Fatih UĞUR
Üye

Neşegül YARDİMCİEL
Üye

Hıdır KARAAĞAÇ
Üye