

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/16
KARAR TARİHİ : 01.09.2021
KARAR KONUSU : Olağanüstü genel kurul düzenlenmesi hakkında

Şirketimizin olağanüstü genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01/09/2021 tarihinde saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na imza etme yetkisinin verilmesi,
3. Faaliyetlerinden dolayı bağımsız denetçinin ibra edilmesi,
4. Bağımsız Denetçinin seçilmesi, görev süresinin tespiti ve ücretinin görüşülmesi,
5. Kapanış.

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile karar vermiştir.

AHMET ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

ONUR YÜCEKAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MUSTAFA AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA FATİH GENÇ
Yönetim Kurulu Üyesi