

SAĞLAMOĞLU YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 22742

21 Haziran 2023

Noter: T.C. BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR
Yenişehir Mah. Çeçelievler/İstanbul
Yenibos. No: 21
Tel: 0212 602 09 84-25-86

Karar No: : 2023/02
Karar Tarihi: : 20 / 06 / 2023
Konu: : Mali Tablo ve Tedarik Zinciri Rapor Onay Kararı
Toplantıya Katılanlar: : EROL SAĞLAMOĞLU

Şirket yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1-Yapılan görüşmeler neticesinde 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş on iki aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmasına.

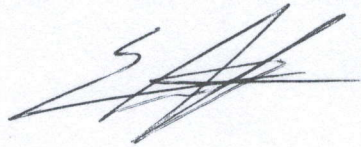
2-Yapılan görüşmeler neticesinde 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arası yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmasına,

3- Borsa İstanbul (BİST) tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Şirketinin (AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ VN:0110055445) Güvencesinden geçmiş, şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 tarihli tedarik zinciri uyum raporunun faaliyet sonuçlarını doğru şekilde yansıttığını ve şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına,

4-Yukarıda bahse konu olan maddelerin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

EROL SAĞLAMOĞLU



T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

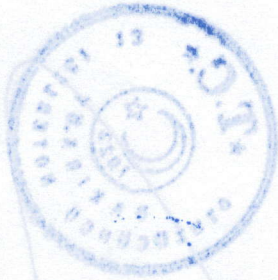
ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR

MERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen **istanbul ticaret sicil müdürlüğünün 12.02.2019** tarih ve **164520** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **sağlamoğlu yeetkiili müessese a.ş** ait Karar Defterinin **03** sayfasındaki **20.06.2023** tarih ve **2** sayılı kararının aynı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmibir Haziran İkibinyirmüç) Çarşamba günü 21/06/2023

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
ÖMER SAĞLAM



EROL SAĞLAMOĞLU