

SAĞLAMOĞLU YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2025 / 4
Karar Tarihi : 27.6.2025
Konu : Bağımsız Güvence Raporu Uygunluk Kararı
Katılanlar : EROL SAĞLAMOĞLU

27 Haziran 2025

Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- Borsa İstanbul (BİST) tarafından belirlenen Bağımsız Denetim şirketinin (AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ VN: 0110055445) güvencesinden geçmiş, şirketimizin 01.01.2024/31.12.2024 tarihli tedarik zinciri uyum raporunun faaliyet sonuçlarını doğru şekilde yansıttığını ve şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına,
- Yukarıda bahse konu olan maddelerin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
EROL SAĞLAMOĞLU



T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
HAYRİ ÖZTÜRKMERKEZ
MH.DEGİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986

Bu örneğin, ibraz edilen BAKIRKÖY 33. Noterliğinden 04/07/2024 tarih ve 20842 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034271 - HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7380979139 Vergi Numaralı SAĞLAMOĞLU YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 10. sayfasındaki 27/06/2025 tarih ve 2025/4 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Haziran İki bin yirmibeş) Cuma günü 27/06/2025

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
HAYRİ ÖZTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
EMİNE HÜSREV