

T.C.

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR

27 Haziran 2022

Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Sk. No: 2
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 602 09 84-85-86

SAĞLAMOĞLU YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

Karar No : 2022/ 3
Karar Tarihi : 27/06/2022
Konu : Mali Tablo ve Tedarik Zinciri Rapor Onay Karar
Toplantıya Katılanlar : Erol Sağlamoğlu

NO 22547

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

- 1-Yapılan görüşmeler neticesinde 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 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 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arası yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmasına,
- 3- Borsa İstanbul (BİST) tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Güvencesinden geçmiş, şirketimizin 31.12.2021 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

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR

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

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 12/02/2019 tarih ve 164520 onay numarası ile tasdik edilmiş SAĞLAMOĞLU YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 27. sayfasındaki 27/06/2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Haziran İkibinyirmiiki) Pazartesi günü 27/06/2022

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞAR

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM

