

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:/...../20.....

Sayfa No : 8



12-05-2025

1204032

RENA OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK VE TİCARET Anonim Şirketinin 10.05.2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

RENA OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK VE TİCARET Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.05.2025 tarihinde, saat 15.00 de, şirket merkez adresi olan Side Stella Elite Resort&Spa Otel Ilıca Mah.277 Sokak No:2 Manavgat/ANTALYA adresinde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.11.2012 tarihli Yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının; 86.400.000.-TL (Seksenaltı milyondört yüzbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 86.400.000.-TL. olan payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, herhangi bir ortağın itirazının vaki bulunmadığının ve Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre çağrısız olarak genel kurulun toplanmasında herhangi bir sakınca olmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Bekir KARA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına Mehmet Şahmer KARA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2 - Yönetim kurulunun 2024 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3 - 2024 Yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 6(Altı) oyla ibra edildi.
- 5 - 2024 Yılı Bilanço ve kâr/zarar hesaplarına göre şirket karı oluşmadığından kanun ve esas sözleşme gereği herhangi bir yasal karşılık ve kar dağıtımı yapılmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere; Bekir KARA, Leyla Dilek GÜNEŞ Caner BAYLI ve Mehmet Şahmer KARA'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu başkanına Net 125.000.- (Yüzyirmibeşbin Türk Lirası) TL. yönetim kurulu üyelerinde Net: 100.000.-TL.(Yüzbin Türk Lirası) aylık huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Genel Kurul üyeleri, Yönetim kurulunun 15 günde bir olmak üzere her ay iki toplantı yapmasını tavsiye ederek 2025 yılı turizm sezonunda yönetim kurulu üyelerine başarılar dilediler.
- 9 -Toplantı başkanı gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Şahmer KARA
(27241129390)