

**KARARIN****ORDEMA TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı No : 32
Toplantı Tarihi : 07/05/2025
Toplantı Konusu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI HK.
Toplantıya Katılanlar : Uğur Kısakürek
Ayşegül Kısakürek Dinçer

Şirketimizin Yönetim Kurulu 07/05/2025 günü saat 10:00'da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1-ORDEMA TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin hissedarlarının tamamının katılımı ile T.T.K.' nun 416. Maddesine istinaden davet ve ilan merasimine uyulmaksızın 07/05/2025 tarihinden saat 11.00 'de aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek üzere Hacı Mustafa Mh. Gazi Mustafa Kemal Blv. No:126/A ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ adresinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasını oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve yoklama
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 4- 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi
- 5- 2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 7- Dilek ve temenniler,
- 8- Kapanış,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
UĞUR KISAKÜREK
T.C. No28813783274

YÖNETİM KRL.BŞK.VEKİLİ
AYŞEGÜL KISAKÜREK DİNÇER
T.C. No 28792788944