



# KARAR DEFTERİ

## ATLAS GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 33  
Toplantı Tarihi : 08/05/2025  
Toplantı Konusu : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRI HK.  
Toplantıya Katılanlar : Uğur Kısakürek  
Ayşegül Kısakürek Dinçer

Şirketimizin Yönetim Kurulu olarak 08/05/2025 tarihinde, saat 10.00' da toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- **ATLAS GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketimizin hissedarların tamamının katılımı ile T.T.K.' nun 416. Maddesine hükmüne göre 08/05/2025 tarihinde saat 11.00' de aşağıdaki gündem maddelerini müzakere etmek üzere Hacı Mustafa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 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- 2023 Yılı Denetim Raporunun Görüşülmesi, Denetçinin ibra edilmesi
- 8- Şirketimize Bağımsız Denetim Firmasının seçilerek 2024 yılı için sözleşme imzalanması.
- 9- Dilek ve temenniler.
- 10- Kapanış.

UĞUR KISAKÜREK  
T.C.:28813788274  
Yön. Kur. Başkanı

AYŞEGÜL KISAKÜREK DİNÇER  
T.C.:28792788944  
Yön.Kur.Baş.Vekili