

Karar Tarihi :11.06.2025

Karar Sayfa No: :112

Karar Sıra No :2025/06

Yönetim Kurulu Başkanı :Konya Büyükşehir Belediyesini Temsilen (V.D 5770008497) Ercan USLU (TC.35671584290)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Muammer PARLAR (TC.48202468846)

Toplantıya Katılanlar : İsmail TANOĞLU (TC.32425978886), Hasan GÖRGÜLÜ (TC.31666716950), Ahmet ÇALIŞIR (TC.58273145904),Latif ERDOĞAN (TC.20270403660),Cüneyd GEDİK (TC.40675732486),Fatih Mehmet BOZABALI (TC.59431093228),Yavuz KIZILASLAN (TC.37321571896),Murat CAN (TC.39373770852),Nejat Zafer MENEVŞE (TC.14369293850),Serdal BARAN (TC.21380373096),Yaşar KAHRAMAN (TC.22583338622),Enes KOÇ (TC.44566086740),Alperen DEMİR (TC. 12182365402), Abdullah KALELİ (TC.12728636836),Serkan DEMİREL (TC.45532993796),Adnan KORKMAZOĞLU (TC.26831187826),Ali DEMİR (TC.50566378976),Abdullah TÜRKMEN (TC.40129722018),İrfan MUTLU (TC.47158909496),Çiğdem GÖK (TC.13460324586),Abdullah BARAN (TC.47338513352),Yasin İÇAÇAN (TC.15038580820),Yusuf FİDAN (TC.30497071764),Abdullah MERMERKAYA (TC.34411225912),Aysun ÖZTÜRK (TC.32359981594),Mehmet KILINÇ (TC.39736763408), Zeynel TAŞBAŞ (TC.38665773724), Rafet BULUT (TC.15410547434)

Konu : Konya Şehir Hizmetleri A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

KARAR METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Ercan USLU (T.C 35671584290) başkanlığında şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını 31.07.2025 Perşembe günü saat 08:00 da Ferhuniye mahallesi Mümtaz Kuru Sokak No:9/101 Selçuklu/KONYA adresinde, aşağıdaki gündem dahilinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre yapılmasına, bununla ilgili olarak gerekli hazırlıkların tamamlanmasına ve ilgili mercilere müracaatta bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3. 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4. 2024 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6. 2024 Yılı Ticari Kâr'ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili müzakerenin yapılması
7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yapılan atamaların onanması
9. 6102 Sayılı T.T.K'nın 399. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapanış

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Konya Büyükşehir Belediyesini
Temsilen (V.D 5770008497)
Ercan USLU
(TC.35671584290)
Yönetim Kurulu Başkanı

Muammer PARLAR
(TC.48202468846)
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

İsmail TANOĞLU
(TC.32425978886)
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan GÖRGÜLÜ
(TC.31666716950)
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇALIŞIR
(TC.58273145904)
Yönetim Kurulu Üyesi

Latif ERDOĞAN
(TC.20270403660)
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyd GEDİK
(TC.40675732486)
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Mehmet BOZABALI
(TC.59431093228)
Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz KIZILASLAN
(TC.37321571896)
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat CAN
(TC.39373770852)
Yönetim Kurulu Üyesi

Nejat Zafer MENEVŞE
(TC.14369293850)
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdal BARAN
(TC.21380373096)
Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar KAHRAMAN
(TC.22583338622)
Yönetim Kurulu Üyesi

Enes KOÇ
(TC.44566086740)
Yönetim Kurulu Üyesi

Alperen DEMİR
(TC.12182365402)
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah KALELİ
(TC.12728636836)
Yönetim Kurulu Üyesi

Serkan DEMİREL
(TC.45532993796)
Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan KORKMAZOĞLU
(TC.26831187826)
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali DEMİR
(TC.50566378976)
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah TÜRKMEN
(TC.40129722018)
Yönetim Kurulu Üyesi

İrfan MUTLU
(TC.47158909496)
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah MERMERKAYA
(TC.34411225912)
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah BARAN
(TC.47338513352)
Yönetim Kurulu Üyesi

Yasin İÇAÇAN
(TC.15038580820)
Yönetim Kurulu Üyesi

Çiğdem GÖK
(TC.13460324586)
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet KILINÇ
(TC.39736763408)
Yönetim Kurulu Üyesi

Aysun ÖZTÜRK
(TC.32359981594)
Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf FİDAN
(TC.30497071764)
Yönetim Kurulu Üyesi

Rafet BULUT
(TC.15410547434)
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynel TAŞBAŞ
(TC. 38665773724)
Yönetim Kurulu Üyesi