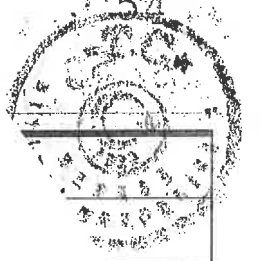


№ 11934



Karar Tarihi : 22.07.2026
Karar No : 2026 / 02
Toplantıya Katılanlar : Ali Rıza Limoncuoğlu - Michael Mag Wardian-

Mehmet Seçil UZUNER- Franz DI (FH) Buschmuller

Gündem : Çağrılı Olağanüstü Genel Kurul Yapılması

2026 Dönemi Çağrılı Olağanüstü Genel Kurulunun şirket merkez adresi olan "Kavacık Mh. Ertürk Sk. No:11 K:6 Beykoz İstanbul" adresinde 08.09.2026 tarihinde ve 10:00 saatte aşağıdaki gündem ile Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, toplantıya ait çağrının Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Şirket hisselerinin satışı yada devri konusunun görüşülmesi,
- 3- Dilek ve temeniler, Kapanış.

23 TEMMUZ 2026

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Rıza Limoncuoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Michael Mag Wardian

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Seçil UZUNER

Yönetim Kurulu Üyesi

Franz DI (FH) Buschmuller



T.C.
BEYKOZ 1.
NOTERLİĞİBEYKOZ 1. NOTERİ
MERİH SİBEL ERDALPAŞABAHÇE ÇUBUKLU
CAD.ERKAN İŞH.1/1
34800 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902164255026
Fax:+902164255026

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYKOZ 1.** Noterliğinden **14/04/2011** tarih ve **8727** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **1670385831** Vergi Numaralı **BETRA PREFABRİKE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'NE ait Karar Defterinin **54.** sayfasındaki **08/07/2026** tarih ve **2026/02** sayılı kararının aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile ibraz edilenin aynısı olduğunu onaylarım.. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARAR İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiüç Temmuz İkibinyirmialtı) Perşembe günü **23/07/2026**

BEYKOZ 1. NOTERİ
MERİH SİBEL ERDAL
Yerineİmzaya Yetkili Katip
MERAL ALAÇAM AYDIN