

KARAR DEFTERİ

Karar				Konunun Özeti
Sıra No.	Tarihi	No.	Nereden Gönderildiği	
Toplantı Tarihi:/...../20...günü				
Başkanın Adı ve Soyadı: _____				
Katılan Üyelerin Adları ve Soyadları: _____				

T.C.
FATSA 1. NOTERLİĞİ

14 Ocak 2026

000422

BENTAŞ BENTONİT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12/01/2026

Karar No: 2026/01

GÜNDEM

- 1 AÇILIŞ
- 2 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ
- 3 KAPANIŞ

- 1 Yönetim Kurulumuz 12/01/2026 tarihinde saat 11:00 de şirket merkezinde toplandı.
- 2 OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNİN BELİRLENMESİ
 - a- Olağan üstü genel kurul toplantısının 03/02/2026 tarihinde saat 11.00'de şirket merkezinde yapılması
 - b- Genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanununa göre çağrılı yapılması,
 - c- Gündemin tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 3 Gündem tamamlandığından başkan toplantıyı kapattı.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATİH ÖMÜR T.C. NO: 29603402332	YAVUZ ÖMÜR T.C. NO: 29591402710	MURAT ÖMÜR T.C. NO: 29573403384

- 01- Açılış ve Yoklama
- 02- Divan Başkanlığının Seçilmesi ve Divana Yetki Verilmesi
- 03- Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinde (Sermaye) değişiklik yapılmasının görüşülmesi
- 04- Kapanış

