

NON NOCERE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK  
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/02  
KARAR TARİHİ : 04/03/2024  
TOPLANTIYA KATILANLAR : UMUT ELESTEKİN  
TOLGA GÜNGÖR  
DOĞAN COŞKUN GÜLER

GÜNDEM : Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuzca, 28/03/2024 tarihinde saat:10:00'da YTÜ Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. No: 151, C1- Mimar Sinan Toplantı Odası, 34220 Esenler – İstanbul adresinde TTK 414.madde kapsamında ilanlı olarak ve aşağıda yazılı gündem ile 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Y.K. Başkanı  
Umut Elestekin

Y.K. Bşk. Vekili  
Tolga Güngör

Y.K. Üye  
Doğan Coşkun Güler

28.03.2024 Tarihinde Yapılacak Olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2. 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2023 yılı Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2023 yılına ait finansal tabloların, kar ve zarar hesapları ile mali tablolar ve diğer hesapların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususunun görüşülerek karar bağlanması.
6. Şirketin sermaye yedekleri hesabında tutulan 8.895.500.- TL emisyon priminin sermayeye eklenerek, şirketin kayıtlı esas sermayesinin 9.000.000,00.-TL'sına yükseltilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
7. Yönetim kurulu üyelerinin TTK 395. maddesi uyarınca şirketle işlem yapmasına ve TTK 396. maddesi uyarınca rekabette bulunmalarına izin verilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanması
8. Kapanış.

