

**ARGEUS GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 19.09.2023  
**Karar No** : 1  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Toplantı Saati** : 10:00

**Yönetim Kurulu**

**Başkan** : Rahmi İNCETAN  
**Başkan Vekili** : Tuğçe İNCETAN  
**Üye** : Kağan İNCETAN

**Toplantı Gündemi** : Olağanüstü Genel Kurulun toplantıya çağırılması Hk.

**K A R A R :**

Aşağıda isim ve imzası bulunan üyelerden oluşan Yönetim Kurulumuz tarafından,

Şirketimizin, Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere, ...../09/2023 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Mah. Şiir Sokak No:10 Kat 3 Daire 15 Ümraniye/İstanbul adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılmasına ve bu amaçla Bakanlık Temsilcisi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek temsilci talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

karar verilmiştir.

**GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

- 1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-) Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3-) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev dağılımının yapılması,
- 4-) Huzur haklarının görüşülmesi,
- 5-) Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi,
- 6-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
- 7-) Dilek, temenniler ve kapanış.

**YÖNETİM KURULU**

Rahmi İNCETAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuğçe İNCETAN  
Yönetim Kurulu Başkan Vek.

Kağan İNCETAN  
Yönetim Kurulu Üyesi