

# PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR TARİHİ** : 13 / 11 /2024  
**KARAR NUMARASI** : 2024/5  
**KARAR KONUSU** : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : İsmail Susesi, Şendoğan Susesi, Burak Susesi

PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulumuz tarafından, şirketin olağanüstü genel kurul toplantısının, Oruç Reis Mh. Tekstilkent Koza Plaza A Blok No. 12B/011 Esenler/İstanbul adresinde 24 /12 / 2024 saat: 14.00' de T.T.K.'nın 414. maddesine göre çağrılı yapılmasına ve olağanüstü genel kurul toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

### GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılışın yapılması ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3) Şirketin Anonim Şirketten Limited Şirkete dönüştürülmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4) Dilekler temenni ile kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
İsmail Susesi

**Yön. Kurulu Başkan Yrd.**  
Şendoğan Susesi

**Yön. Kurulu Üyesi**  
Burak Susesi

# PE-RE-JA İLERİ KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## GÜNDEM

- 1) Açılışın yapılması ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
- 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 3) Şirketin Anonim Şirketten Limited Şirkete dönüştürülmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 4) Dilekler temenni ile kapanış.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**İsmail Susesi**

**Yön. Kurulu Başkan Yrd.**  
**Şendoğan Susesi**

**Yön. Kurulu Üyesi**  
**Burak Susesi**

)