

KARAR SIRA NO	TARİHİ	NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

GAZİANTEP 1. NOTERİ
ADEM ALBAYRAK
Gazimuharapa Bulv. Yusem
Şehitkamil/GAZİANTEP
Teh: 0342 270 62 41 - 0342 232 09 13
GAZİKENT V.D. T.C.: 519 490 916 04

YÖNETİM KURULU KARARI:

KARAR NOSU : 2019/4
KARAR TARİHİ : 07.11.2019
KATILANLAR : Burhan ÇAĞDAŞ - Hasan Hüseyin NAKİBOĞLU
Mehmet AKINAL
TOPLANTI KONUSU : 2016-2017-2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

#22915

07 / 11 / 2019 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu Şirket Merkezi Sani Konukoğlu Bulvarı Gatem Girişi Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde toplanarak aşağıdaki yazılı karar almışlardır.

- 1- 2016-2017-2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK 414. maddesi hükümlerine göre 16.12.2019 Pazartesi günü saat 10:00'da şirketimiz merkezi olan Sani Konukoğlu Bulvarı Gatem Girişi Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- AÇILIŞ VE YOKLAMA
- 2- DİVAN HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ VE DİVAN HEYETİNE TOPLANTI TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ
- 3- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE KABUL EDİLMESİ
- 4- ŞİRKETİN 2016-2017-2018 YILLARI BİLANÇOSU İLE GELİR TABLOSUNUN TETKİK EDİLEREK TASDİK EDİLMESİ
- 5- YÖNETİM KURULUNUN İBRA EDİLMESİ
- 6- YENİ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLMESİ
- 7- DİLEK TEMENNİLER VE KAPANIŞ

Y.KURULU.BŞK
T.C.:18836006226
Burhan ÇAĞDAŞ

Y.KURULU.BAŞK.VEKİLİ
T.C.:28180694390
Hasan Hüseyin NAKİBOĞLU

Y.KURULU ÜYESİ
T.C.:23719843614
Mehmet AKINAL

İŞBU ÖRNEĞİN İBRAZ EDİLEN
ASLININ AYNI OLDUĞUNU
TASDİK EDERİM

GAZİANTEP 1. NOTERİ
ADEM ALBAYRAK

25 Kasım 2019

