

97
1504941 KARAR

KARAR TARİH VE NO

03.03.2020 / 2020-2

KARARIN MAHİYETİ

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Toplantı Tarihi : 03.03.2020 Salı
Başkan : Osman ŞAHİN
Üye : Nail ERKAN, Pınar AKINCI

04 MART 2020

Yönetim Kurulu Osman ŞAHİN başkanlığında şirket merkezinde toplanarak; 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili aşağıdaki kararları aldı.

- 1- Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2020 Pazartesi günü saat 10:30 'da Ankara Altınel Hotel G.M.K.Bulvarı No: 151 Tandoğan Çankaya Ankara adresinde yapılmasına,
- 2- Gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
- 3- Bütün ortakların asaleten ya da vekâleten hazır bulundurulmasının teminine,
- 4- Toplantıya Ticaret Bakanlığı temsilcisinin davet edilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşekkülü,
- 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetim firmasının hazırlanan Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2019 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu, finansal tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim firmasının seçimi ve görev süresinin belirlenmesi hususundaki teklifinin, Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması,
- 10- Dilek, temenniler ve kapanış.

Pınar AKINCI
(T.C.12712044630)
Yönetim Kurulu Üyesi

Nail ERKAN
(T.C.36649390448)
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman ŞAHİN
(T.C.12721044348)
Yönetim Kurulu Başkanı

SINCAN 2.NOTERİ
Sema BENLİ
Adına İmza Yetkili Başkatipli
Celalettin YÜCESOY

95

K A R A

Karar Sıra No:	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	

Toplantı tarihi/...../..... günü

Başkanın adı ve soyadı :

Azaların adı ve soyadı :

KARARIN METNİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
SINCAN 2 Noterliği
312 271 18 08
ATATÜRK CD. N:2/2 06930 SINCAN / ANKARA

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

:

:

:

Nö 02372

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 OCAK 2020
SÖĞÜTÖZÜ MAH. SÖĞÜTÖZÜ CAD. A-BLOK 2 A/62 ÇANKAYA/ANKARA
ALÜMİNYUM İMALATI (İŞLENMEMİŞ HALDE)
MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 7980004724 TCSN/MersisNo :
150.857.614,47 / 200.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

:

: 2020

Onay tipi : Ara Onayı

Yukarıda sahibî ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 94 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 95. sayfasından , 271. sayfasına kadar, 2020 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20200130349686 İşlem No : 20200130356123

SINCAN 2. NOTERİ
Sema BENLİAdına İmza Yetkili Başkatipli
Celalettin YÜCESOYSINCAN 2. NOTERİ
Sema BENLİ
İşbu Suret Aşımın Aynıdır.Harc D. Pulu
Bedel Nakden
Tahsil Edilmiştir.SINCAN 2. NOTERİ
Sema BENLİ
Adına İmza Yetkili Başkatipli
Celalettin YÜCESOY