

KARAR TARİH VE NO
04.03.2019 / 2019-3



No 07576

KARARIN MAHİYETİ

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Toplantı Tarihi : 04.03.2019 Pazartesi
Başkan : Osman ŞAHİN
Üye : Nail ERKAN, Pınar AKINCI

Yönetim Kurulu Osman ŞAHİN başkanlığında saat 10:00 'da şirket merkezinde toplanarak; 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.03.2019 Pazartesi günü saat 10:30 'da Ankara Altinel 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 verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığının teşekkürü,
- 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi,
- 4- 2018 yılına ait Bağımsız Denetim firmasınınca hazırlanan Denetim Raporunun okunması, müzakeresi,
- 5- 2018 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki hususunun görüşülmesi,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi,
- 7- Görev süreleri sonra ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8- Karın dağıtılıp dağıtılmaması ve/veya sermayeye eklenip eklenmesi hususlarının görüşülmesi ile kar dağıtımına karar verilmesi halinde dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Bağımsız Denetim firmasının seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
- 11- 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

