

KARAR SIRA NO	:2016/ 07	TOPLANTI YERİ	: KONYA
KARAR TARİHİ	:...10.../10.../2016	TOPLANTI SAATİ	:

İmza Yetkili
Özgen Ç. KUTERLİĞİ
Yev. No: 333 57 57
Konya Caddesi
No: 202 Selçuklu/KONYA

12 Ekim 2016

Yapılan Toplantıda;

- 1- Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 20/10/2016 Perşembe günü saat 11:00 da Dedekorkut Mah. Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/Konya adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu' nun 416' ıncı maddesine göre yapılmasına,
- 2- Şirketimizin yukarıdaki tarihte yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü,
- 2- Şirketin 2015 Faaliyet yılı bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşlerinin okunması ve müzakeresi,
- 3- Şirketin 2015 Faaliyet yılı bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Finansal Tabloların tasdiki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 4- Sayın Erhan Cahit Bahadır' ın 18/11/2015 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Sırrı Bülent Karapınar' ın Genel Kurul onayına sunulması,
- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,
- 6- Şirketimizin 2015 yılı Karının dağıtılıp dağıtılmayacağını görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 9- Dilek ve temenniler ve kapanış,



Dede Ülker
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali Tünel
Yönetim Kurulu Başkanı

İmza edilenin ayıdır.
SIRRI BÜLENT KARAPINAR

Bir örneği ibraz edene imza ettiler olarak
dairesinde saklandığını, (.....) örneğini
kendisine verildiğini onaylarım
KATILMADI
KONYA 6. NOFEN

İMZA YETKİLİ
Abdülbaki KUMRİ