

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 14

Kararın

Nosu	Tarihi	Konusu
9	10.07.2020	Genel Kurul Toplantısı Tarihi ve Gündemi Hk.

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan : Gürkan Aldatmaz

Üyeler :
.....
.....
.....

Kararın Metni

Şirket Yönetim kurulumuz Gürkan ALDATMAZ başkanlığında toplanarak aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2019 yılına ilişkin olağan Genel Kurulun 28 Temmuz 2020 günü saat 10:00' da Şiremirtabaklar Köyü Yemenici Mh. No: 18 Merkez BARTIN adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 3- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,
- 4- 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2019 Yılına ait Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ve Bağımsız denetçinin 2019 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2019 Yılı kararının dağıtılmayıp olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 9- Şirketin 2020 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 885095 ticaret sicil numarası, Beyoğlu Vergi Dairesi 3880703657 Vergi numarası, Mersis 0388070365781657 numarası, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No: 187/129-130 Beyoğlu İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ne verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 10- Sözleşme ile belirlenmemiş ise yönetim kurulu üyelerinin hizmet ve huzur haklarının tespiti,
- 11- Dilek ve temenniler
- 12- Kapanış

YÖNETİM KURULU

GÜRKAN ALDATMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
TC. 43064067190

