

# YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ

Toplantı Tarihi : 17.11/2021

Sayfa No: 14

Karar No: 10

## Toplantıya Katılan

Başkan

: Gürkan ALDATMAZ

Üyeler

:

## KARAR

Şirket Yönetim kurulumuz Gürkan ALDATMAZ başkanlığında toplanarak aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2020 yılına ilişkin olağan Genel Kurulun 17 Kasım 2021 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- 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,
- 4- 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2020 Yılına ait Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ve Bağımsız denetçinin 2020 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7- 2020 Yılı karının dağıtılmayıp olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Şirketin 2021 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 339941-5 ticaret sicil numarası, Mecidiyeköy Vergi Dairesi 0110055445 Vergi numarası, Mersis 0011005544500016 numarası, Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No: 126/C Blok Öz Sezen İş Mrkz. Şişli İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. ne verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin hizmet ve huzur haklarının tespiti,
- 10- Dilek ve temenniler
- 11- Kapanış

### YÖNETİM KURULU

GÜRKAN ALDATMAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
TC. 43064067190

