

BEYOĞLU 43. NOTERİ  
Merkez Mah. Sadabat Cad.  
Pınarıs Mrk. No:15/21  
Kağıthane İSTANBUL  
Tlf: 0212 295 74 74  
Tlf: 0212 295 94 66

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 17031

03 Mayıs 2018

Toplantı Tarihi  
Toplantı Yeri  
Karar No  
Yönetim Kurulu

: 30 Nisan 2018  
: Şirket Merkezi  
: 2018 / 019

ÖRNEK

: Özkan DERİNDERE (TC No:43738864148), Aytekinhan YILDIRICI (TC No:31102874220), Harun ÇAY (TC No:63826206148) ve Deren DERİNDERE (TC Kimlik No:43735864202)  
: 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında

Toplantının Konusu

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 14.05.2018 tarihinde saat 09.30'da Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 Papirüs Plaza Kat:2 Kağıthane - İstanbul adresinde yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

**G Ü N D E M**

- 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- Bilanço ve Kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki
- 4- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçinin ibrası
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri veya huzur haklarının belirlenmesi
- 6- Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395 ve 396'nci maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi
- 8- Kapanış

Özkan DERİNDERE  
(TC Kimlik No: 43738864148)  
Yönetim Kurulu Başkanı

Aytekinhan YILDIRICI  
(TC Kimlik No: 31102874220)  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Harun ÇAY  
(TC Kimlik No: 63826206148)  
Yönetim Kurulu Üyesi

Deren DERİNDERE  
(TC Kimlik No: 43735864202)  
Yönetim Kurulu Üyesi

(Katiibadi)

T.C.  
BEYOĞLU 43.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ  
ABDULLAH SÖNMEZMERKEZ MAH.  
SADABAT CD. PINAR IŞ  
MRK. K:1 N:15-21  
KAGITHANE / İSTANBUL  
Tel: +902122957474  
Fax: +902122959466

Bu örneğin, ibraz edilen ZEYTİNBURNU 1. Noterliğinden 20.12.2017 tarih ve 26500 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 22. sayfasındaki yapışık 30.04.2018 tarih ve 2018/019 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Üç Mayıs ikibinonsekiz) Perşembe günü 03/05/2018

BEYOĞLU 43. NOTERİ  
Abdullah SÖNMEZBEYOĞLU 43. NOTERİ  
Abdullah SÖNMEZ  
Vekil Başkatip  
Yeside ÖZTÜRK