

Toplantı Tarihi: 16 Ağustos 2018
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Karar No: 2018 / 041
Yönetim Kurulu: Özkan DERİNDERE (TC Kimlik No:43738864148), Aytekinhan YILDIRICI (TC Kimlik No:31102874220) ve Harun ÇAY (TC Kimlik No:63826206148)
Toplantının Konusu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündeminin Tespit Edilmesi Hakkında

Karar Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıda yazılı yer ve saatte Şirket merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağırılmış ve yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 28.08.2018 tarihinde saat 09.30'da Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 Papirüs Plaza Kat:2 Kağıthane - İstanbul adresinde TTK 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 21.6.2018 tarih ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen yönetim kurulu kararı ile istifası onanmış eski Yönetim Kurulu Üyesi Deren Derindere'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifasının onaylanması ve yerine yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilmesi hususlarının görüşülmesi,
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'na Özkan Derindere, Aytekinhan Yıldırıncı ve Harun Çay'ın yeniden seçilmesi hususunun görüşülmesi, karara bağlanması ve görev süresinin tespiti,
- 5- Yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkının ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek huzur hakkının tespiti,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395 ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
- 7- Dilek, temenniler ve 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

