

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2019/05
KARAR TARİHİ : 19.03.2019
KARAR KONUSU : Olağan genel kurul düzenlenmesi hakkında

Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurulunun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 22/03/2019 tarihinde saat 09.30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı konusunda karar alınması,
5. 2018 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.-396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
9. Kapanış,

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar vermiştir.

AHMET ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkanı

RIDVAN AKTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

OSMAN SAİM DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

