

P A R S A N
MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KARTAL 12. NOTERLİK
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tel:0216 395 46 30 - 0216 395 72 75
Fax:0216 395 63 97

İSTANBUL 28 MART 2019, PERŞEMBE. SAAT 10:00

TOPLANTI NO : 2019 / 03 - 03

KARAR NO : 04

No 08228
28 Mart 2019

GÜNDEM:

I- 51. Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Yeri Değişikliği

HAZIR BULUNANLAR:

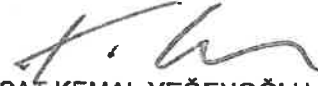
Tevfik Yamantürk (Başkan-Murahhas Üye), Esat Kemal Yeğenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Namık Aydemir (Bağımsız Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye), Olgun Şamlı (Üye),

KARARLAR:

I – 51. Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Yeri Değişikliği

13.03.2019 tarih ve 2019/03-02-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce 10.04.2019 Çarşamba günü saat 10.30'da Dilovası Fabrika adresi olan Makine İhtisas OSB 2. Cadde 120 Ada 6 Parsel No:7 Dilovası-Kocaeli'nde yapılması kararlaştırılan 51. Olağan Genel Kurul toplantısının; ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda 26.04.2019 Cuma günü saat 10.30'da şirket merkezi olan Güzelyalı Mahallesi Parsan Çıkmazı Sk. No:2/1 Pendik/İstanbul adresinde yapılmasına katılımcıların oy birliği ile karar verilmiştir.


TEVFIK YAMANTÜRK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAHHAS ÜYE


Dr. ESAT KEMAL YEĞENOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. AHMET ERTUĞRUL
ÜYE

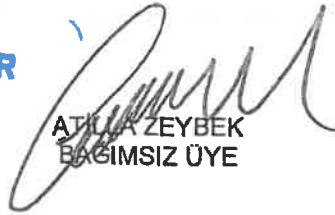
Dr. NAMIK AYDEMİR
BAĞIMSIZ ÜYE


ALPASLAN AKTUĞ
ÜYE

Dr. AHMET İRFAN SÖYLEMEZOĞLU
ÜYE

HASAN BASRİ AKTAN
BAĞIMSIZ ÜYE

ASLINDA İMZA VARDIR


ATILLA ZEYBEK
BAĞIMSIZ ÜYE


OLGUN ŞAMLI
ÜYE

