

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

SURET

SOĞUK DAMGA VARDIR!

TOPLANTININ	:
TARİHİ	:
SAYISI	:
GÜNDEM	:

09 / 06 / 2020

2020/07

2019 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti

YÖNETİM KRURULU

ÜYELERİ :

BAŞKAN :

ALİ ÇAKIROĞLU

BAŞKAN YARDIMCISI :

MUSTAFA YAMAN

ÜYE :

NAFİS SEFA

ÜYE :

YUSUF ALTUN

ÜYE :

YUSUF ALPARSLAN YAMAN

Yönetim Kurulumuz Gündemle ilgili müzakere sonucu,

Şirketimizin 2019 Yılına ait Birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 / HAZİRAN / 2020 tarihi salı günü saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır.

Sirketimizin 2019 Yılına ait İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısını 09 / TEMMUZ / 2020 tarihi PERŞEMBE günü Saat:14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR adresinde toplantı nisabı aranmaksızın katılanlar ile aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4. 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,
12. Dilekler ve Kapanış.

Y. Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU

Y. Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf Alparslan YAMAN

Y. Kurulu Üyesi
Yusuf ALTUN

Y. Kurul Üyesi
Nafis SEFA

2. Haziran 2020

İşi ve mazeretleri nereden ile ;
Yerine imzaya yettirmiş Başkötüp
EMİN ÖZOL

T.C.
İZMİR 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B
G.OSMANPAŞA
BULVARI ÇANKAYA
35210 KONAK / İZMİR
Tel:+902324411983
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen **KEMALPAŞA 1**. Noterliğinden **25.12.2017** tarih ve **18145** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BALATACILAR BALATACILIK SAN. VE TİC.AŞ. ne** ait Karar Defterinin **59.** sayfasındaki **09.06.2020** tarih ve **2020/07** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Haziran İkibinyirmi) Cuma günü 12/06/2020

İZMİR 27. NOTERİ
Gülayşe SEZGİNYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Emin ÖZOL

12 Haziran 2020

