

GÜNDEM

ÖRNEKTİR

№ 07753
24 Temmuz 2019

1. Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması,
5. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbra edilmesi,
6. Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 212 001 16834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 220 999 87208 T.C No'lu İrfan BAŞKÖY'ün Genel Kurul onayına sunulması.
9. 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 123 121 14566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 131 962 84970 T.C No'lu Cemile SANDIKÇI'nın Genel Kurul onayına sunulması
10. Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
11. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
12. 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi,
13. 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve.396.Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış

Tahsin Altun
Yönetim Kurulu
Başkanı
T.C: 223 669 78328

Atilla Altun
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
T.C: 223 579 78610

Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu
Üyesi
T.C: 223 639 78482

İrfan BAŞKÖY
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

T.C: 220 999 87208

(Katılmadı)

Cemile SANDIKÇI
Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi
T.C: 131 962 84970

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğin ibraz edene imza ettirilerek dairede sakladığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylıyorum.

24 Haziran 2019
5966

DÜZCE 2. NOTERİ
AYÇİĞDEM AKYÜREK
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatibe SADIYE NAROĞLU