

Karar Sıra No:

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hūlasası

Tarih

No

Nereden gönderildi

Beşir Mah. Ankara Cad. No: 95
ASYUTANKARA
Tel-Fax: 0312 844 03 28

30 HAZİRAN 2020

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASIYECİLİK
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Başkanın adı ve

YÖNETİM KURULU KARARI

Azaların adı

Karar Tarihi : 30.06.2020

Karar No : 2020/15

Katılanlar : Ali KELEŞ, Meliha Bahar KELEŞ, Mustafa ÜNSAL, Murat GÜL, İbrahim Ethem SÖYLEMEZ

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Konu : Genel Kurul Ertelemesi Hk,

06657

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.06.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2019 yılı olağan Genel Kurul toplantısı COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, şirketimizde 11 personelimizde Covid-19 testi pozitif çıkmış olup, 47 personelimizde ise karantina uygulanmıştır. Bu nedenle iç hazırlıklarımızı tamamlayamadığımızdan ve hastalığın son günlerde Ülkemizde artması nedeniyle yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 açıklamaları doğrultusunda 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş olup, toplantının fiziki ortamda sosyal mesafe ortamından kaynaklı sağlıklı olmayacağı kanaatine varılmış olup, elektronik ortamda katılım yapılması daha sağlıklı olacağı kanaatine varılmış olup,

Yukarıda ki nedenlerden dolayı 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Temmuz 2020 tarihindeki aynı gündem maddeleri ile 22 Temmuz 2020 Çarşamba Saat 15:30 tarihine ertelenmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ali Keleş	Meliha Bahar Keleş	Mustafa ÜNSAL
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi

Murat GÜL	İbrahim Ethem SÖYLEMEZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

ASLINA UYGUNDUR