

Karar Numarası : 2015/01

Toplantı Tarihi : 20/02/2015

Toplantı Yeri : Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel
Tuzla/Istanbul

Toplantı Konusu : 2014 Olağan Genel Kurul Yapılması Hk.

Toplantıya Katılanlar : Atila Yaman , Mesut Akkaya , Nilgün Yaman

№ 03656

SOĞUK DAMGA VARDIR.

23 Şubat 2015

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.02.2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Karar Metni;

1. 2014 takvim yılına ait olağan genel kurulunun "Kimyacılar Org. San. Bölğ. Melek Aras Bulvarı Kristal Cd. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/Istanbul" adresinde 20/03/2015 günü saat 14:00' da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına ve Olağan Genel Kurul çağrı işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, bağımsız denetim raporunun okunması ve raporların müzakere edilmesi,
3. 2014 yılına ait ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
4. Şirketin 2014 yılı faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulunun 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü , değiştirilerek kabulü veya reddi ,
6. 1 yıl için Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi,
8. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
9. Dilek ve görüşler.

Yönetim Kurulu Başkanı

Atila Yaman
18064523144

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mesut Akkaya
48751239010

Yönetim Kurulu Üyesi

Nilgün Yaman
18043523882

İşbu Örnek, Haricte Kağıda Yazılıp İmzalanıp,
Karar Defterine Yapıştırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın,
İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere,
Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İnzaya
Ettirilerek Dairede Alınulup, Diğerinin
İlgilisine Verildiğini Onaylarım.

GEBZE 5. NOTERİ
Fatma Meral İBİŞ

