

Karar No :2018 / 002
Karar Tarihi :26.09.2018
Toplantıya katılanlar :Haydar GÜRBÜZ, Umut GÜRBÜZ, Ece GÜRBÜZ TANERİ *
Abdulhalim Zeki YILMAZ.
Toplantı Gündemi :2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar: Şirket yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1-)Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının şirket merkez adresi olan Fulya mahallesi Ortaklar Caddesi Ortaklar Apartmanı No:25/2 Mecidiyeköy Şişli –İstanbul adresinde 01.10.2018 tarihinde saat 14.30 aşağıdaki gündemle yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2) Şirket ortaklık yapısının beyanı
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 8)Şirketimizin Bağımsız Denetime tabi olması nedeniyle; 2018 yılı için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi,
- 9) Lüzum görülecek sair hususlar

HAYDAR GÜRBÜZ
(T.C: 47098291156)
Yönetim Kurulu Üyesi



UMUT GÜRBÜZ
(T.C:47092291374)
Yönetim Kurulu Başkanı



Ece GÜRBÜZ TANERİ
(T.C:47089291448)
Yönetim Kurulu Üyesi



ABDULHALİM ZEKİ YILMAZ
(T.C:34204650914)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

