

04 Mayıs 2017

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 02.05.2017

KARAR NO : 119

TOPLANTIYA KATILANLAR : Necati Göksu, Mehmet Göksu, Murat Göksu

KARAR :

02.05.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Sn. Necati GÖKSU başkanlığında şirket merkezinde toplandı. Toplantıda şirketin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının TTK.416 maddesi uyarınca ilansız olarak 03.05.2017 tarihinde, şirket merkez adresinin bulunduğu İstanbul ili, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mh. Ürgüplü Cd. No : 44 adresinde TTK.' Nın 416 maddesine göre ilansız olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM :

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının Divan Seçimi ve oluşturulması.
- 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi.
- 3) Yönetim kurulunca hazırlanan 2016 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
- 6) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- 7) 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması .
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti
- 9) Denetçinin ibrası
- 10) Denetçi seçimi
- 11) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 12) Yönetim kurulu üyelerine TTK nın 395 ve 396 inci maddelerinde sayılı iznin verilmesi.
- 13) dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Necati GÖKSU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mehmet GÖKSU

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat GÖKSU