

T.C.  
BAKIRKÖY 5. NOTERLİĞİ  
Eski Londra Asfaltı No:39/2  
Bahçelievler / İSTANBUL  
Tel: (0212) 556 77 77

## YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR TARİHİ : 09.05.2018

KARAR NO : 3

№ 0988 1

TOPLANTIYA KATILANLAR :Necati Göksu, Mehmet Göksu, Murat Göksu

KARAR :

09.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Sn. Necati GÖKSU başkanlığında şirket merkezinde toplandı. Toplantıda şirketin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının TTK.416 maddesi uyarınca ilansız olarak 11.05.2018 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 2017 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) 2017 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) 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı tespiti
- 9) Denetçinin ibrası
- 10) Denetçi seçimi
- 11) Yönetim kurulu üyelerine TTK nın 395 ve 396 inci maddelerinde sayılı izin verilmesi
- 12) dilekler ve kapanış

ASLININ AYNI  
OLDUĞUNU  
BENİMŞİYERİM



Yönetim Kurulu Başkanı

Necati GÖKSU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mehmet GÖKSU

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat GÖKSU