

Karar No : 2013/01
Karar Tarihi : 21.05.2013
Karar Konusu : 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Toplantıya Katılanlar : Dilek Savaş Koyuncuoğlu, Abdulkadir Erol, Mustafa Koyuncuoğlu



MENEKŞE DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu üyeleri olarak bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

A. 2012 Takvim Yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 416. Maddesi uyarınca aşağıdaki gündemle çağrısız toplanmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı temsilen Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına,

B. Toplantının **Beyazıt Mh. Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:13-15 FATİH/İSTANBUL** adresinde uygun bir tarihte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığı seçimi ,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ,
- 3- Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- Denetçi Raporunun görüşülmesi
- 5- Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 6- Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 7- Denetçinin ibrasının görüşülmesi
- 8- Yönetim Kurulunun seçilmesi ve görev taksimi
- 9- Bağımsız Denetçi firmasının müzakere edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi
- 10- İç Yönergenin görüşülmesi ve onaylanması,
- 11- Dilek temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Dilek Savaş Koyuncuoğlu
(TC.10556525346)

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.
Abdulkadir Erol
(TC.34652369468)

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Koyuncuoğlu
(TC.33035423698)