



Karar No : 21
Karar Tarihi : 26.12.2012
Karar Konusu : **OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.**
Toplantıya Katılanlar : Dilek Savaş Koyuncuoğlu , Abdülkadir Erol , Mustafa Koyuncuoğlu

MENEKŞE DÖVİZ VE ALTIN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu üyeleri olarak bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

K A R A R

A. **2012** Takvim Yılı ile ilgili Olağan üstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 416. Maddesi uyarınca aşağıdaki gündemle çağrısız toplanmasına,

B. Toplantının **ARALIK 2012** ayı içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir zamanda yapılmasına ve Bakanlık Temsilcisi tayini için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığı seçimi ,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ,
- 3- Şirket Ana sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2. Maddesinin , Amaç Konu Başlıklı 3. Maddesinin ve Şirketin Sermayesi Başlıklı 6. Maddesinin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere istinaden Tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Dilek temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
DİLEK SAVAŞ KOYUNCUOĞLU

Yönetim Kur. Bşk. Yrd.
ABDÜLKADİR EROL

Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA KOYUNCUOĞLU