

Karar No : 2016/02

Karar Tarihi : 07/06/ 2016

Karar Konusu : 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

Toplantıya Katılanlar : Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Abdullah Uygur

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

K A R A R

A. 2015 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- 2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2015 yılı Denetçi Raporunun görüşülmesi
- 5- 2015 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 6- 2015 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 7- 2015 yılı 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- Dilek temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Savaş
(TC.10553525400)

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah Uygur
(TC.14682035380)

