

Karar No : 2018/05
Karar Tarihi : 26 /11/ 2018
Karar Konusu : 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Toplantıya Katılanlar : Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Süleyman Karabaş

№ 18306

27 Kasım 2018

03 Aralık 2018



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

KARAR

A. 2017 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- 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2017 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 5- 2017 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması
- 7- Bağımsız Denetçi firmasının müzakerè edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi
- 8- Dilek temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Savaş
(TC.10553525400)

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

Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Karabaş
(TC.69451210086)