

206541

21 Mayıs 2019

Karar No : 2019/03
Karar Tarihi : 20 /05/ 2019
Karar Konusu : 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Toplantıya Katılanlar : Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Süleyman Karabaş

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. 2018 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,

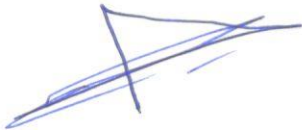
B. Toplantının **Beyazıt Mh. Kapalıçarşı Aynacılar Sk. No:13-15 FATİH/İSTANBUL** adresinde uygun bir tarihte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığı seçimi ,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ,
- 3- 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2018 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 5- 2018 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 6- Şirket ana sözleşmesinin 'şirket unvanı' konu başlıklı madde 2'nin ve 'şirket amaç ve konu' başlıklı madde3 ün tadil edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması onaylanması
- 7- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 8- Bağımsız Denetçi firmasının müzakere edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi
- 9- 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)

