

Karar No

2020-03

Karar Tarihi

: 07-12-2020

Karar Konusu

: 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

Toplantıya Katılanlar

: Mahmut Savaş, Abdulkadir Erol, Süleyman Karabaş

MENEKŞE YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu üyeleri olarak bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

A. 2019 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,

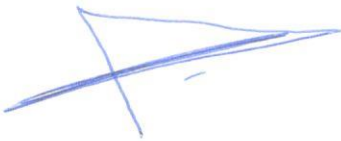
B. Toplantının Fulya Mah Likor Yanı Sok . Akabe İş Hamı Apt No:1 Kat : D: 13 ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresinde uygun bir tarihte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığı seçimi ,
- 2- Toplantı Başkanlığına Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi ,
- 3- 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi
- 4- 2019 yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının görüşülmesi
- 5- 2019 yılı Yönetim Kurulu ibrasının görüşülmesi
- 6- Bağımsız Denetçi firmasının müzakere edilerek tespit edilmesi ve yönetim kuruluna Bağımsız Denetçi firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi
- 7- 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)

