

KARAR SIRA NO	:2015/ 58	TOPLANTI YERİ : KONYA
KARAR TARİHİ	:...06./...11.....2015	TOPLANTI SAATİ :

GÜNDEM:

1- Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

KARAR:

- 1- Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 11/11/2015 Çarşamba günü saat 10:00' da Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/Konya adresindeki şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu' nun 416' ıncı maddesine göre yapılmasına,
- 2- Şirketimizin yukarıdaki tarihte yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. Toplantı Başkanına tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Şirketin 2014 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve tartışılması,
4. Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların tasdiki, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. 2014 faaliyet yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyesinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40. Maddesi çerçevesinde Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi,
9. Dilek ve temenniler ve kapanış,

Yalcın Güneş  
Yönetim Kurulu Üyesi



Doğan Akın  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



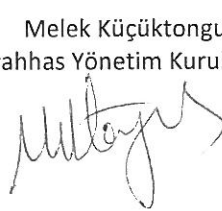
Harun Reşat Ersöz  
Yönetim Kurulu Başkanı



Muhtar Güvenç Erdoğan  
Yönetim Kurulu Üyesi



Melek Küçükongur  
Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi



Taner Taşpınar  
Yönetim Kurulu Üyesi



Merdañ Çalışkan  
Yönetim Kurulu Üyesi