

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	NEREDEN GÖNDERİLDİ	GÜNDEM

T.C.  
KONYA 2. NOTERLİĞİ  
HAYRİYE AKYOL  
Şems-i Teftizli Çarh. Müzalan Cad. Öz İşhanı  
V/Blok Kat 1 No: 29/145 Karatay/KONYA  
Tel: 0 332 351 00 18 Fax: 0 332 351 09 98

ÖRNEK

11261

KYC TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI YAPIM VE İŞLETİM A.Ş.  
27/08/2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR SIRA NO : 2018 / 7  
KARAR TARİHİ : 27/08/2018  
GÜNDEM : 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti,  
TOPLANTIYA : Yön.Kur.Başk, İsmail Hakkı KOYUNCU  
KATILANLAR : Yön.Kur.Başk.Yrd, Mustafa KOYUNCU  
Yönetim Kurulu Üyesi, İbrahim KOYUNCU

Bedir Mahallesi Çevreyolu Caddesi No.: 143/1 Selçuklu / KONYA adresinde toplanan Yönetim Kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu' nun 31/08/2018 tarihinde, saat: 10.00 ' da Bedir Mahallesi Çevreyolu Cad.No.:143/1 Selçuklu/KONYA adresinde, T.T.K.' nun 416. Maddesine göre yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış ve Yoklama, Divan Heyetinin Seçimi,
2. Genel Kurul Evraklarının imzası için Divan Heyetine Yetki Verilmesi,
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
5. 2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Kabulü,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2018 Faaliyet Dönemine ait Bağımsız Denetçinin Seçilmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Şirketin dağıtılmamış geçmiş yıl karının şirket ortaklarına dağıtılmasına ilişkin, şirket Yönetim Kurulunun hazırladığı kar dağıtım teklifinin müzakeresi,
10. Dilek, Temenniler, Kapanış.

Yön.Kur.Başk.  
İsmail Hakkı KOYUNCU  
TC:12197672274

Yön.Kur.Başk.Yrd.  
Mustafa KOYUNCU  
TC:28616137194

Yön.Kur.Üyesi  
İbrahim KOYUNCU  
TC:23576305102

Katılmadı

Mehmet Kılıç  
İmza Yetkili Noter Katibi