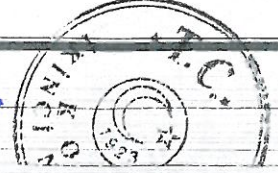


| AR NO. | TARİHİ | NO. | NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ | GÜNDEM |
|--------|--------|-----|----------------------|--------|
|        |        |     |                      |        |

KONYA 2 NOTERLİĞİ  
HAYRİYE AKYOL

Sems-i Tebrizi M. n. Mevânî Cad. Öz İşhan  
Y/Blk/ Kat: 2 No: 29/P25 Karatay/KONYA  
Tel: 0 332 351 30 38 Fax: 0 332 351 09 98

**ÖRNEK**



**KYC TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI YAPIM VE İŞLETİM A.Ş.**

**11/07/2017 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI**

**No 09323**

**KARAR SIRA NO** : 2017 / 3  
**KARAR TARİHİ** : 11/07/2017  
**GÜNDEM** : 2016 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 Çevre Yolu Caddesi No.: 143 Selçuklu / KONYA adresinde toplanan Yönetim Kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 13/07/2017 tarihinde, saat: 10.00 'da Bedir Mahallesi Çevre Yolu Cad.No.:143 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. 2016 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
5. 2016 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Kabulü,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2017 Faaliyet Dönemine ait Bağımsız Denetçinin Seçilmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. Dilek, Temenniler, Kapanış.

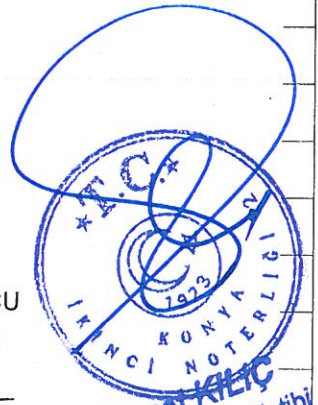
**Yön.Kur.Başk.**  
İsmail Hakkı KOYUNCU  
TC:12197672274

**Katılmadı**

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

**Yön.Kur.Üyesi**  
İbrahim KOYUNCU  
TC:23576305102

**17 TEM 2017**



**Mehmet KILIÇ**  
İmza Yetkili Noter Katibi