

TARİH : 18/01/2016
SAYI : 297

Şirketimizin Yönetim Kurulu Seyit ŞANLI başkanlığında, Halil KARAKAYA'nın katılımıyla 18.01.2016 Pazartesi günü saat 14:00'de şirket merkezinde toplandı.

TOPLANTI GÜNDEMİ

Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ilişkin karar alınması.

KARAR

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Şubat 2016 Cuma günü saat 11:00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak Konak / İZMİR adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" konulu Madde 4'ün tadili hakkında hazırlanan tadil tasarı metninin görüşülmesi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması.
- 4- Dilek ve görüşler, kapanış.

SEYİT ŞANLI
TC 48976304494
Y.K.Başkanı

HALİL KARAKAYA
TC 39061330702
Y.K.Üyesi