

TUĞÇELİK

ÜSKÜDAR 24. NOTERLİĞİ

ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
=====ALÜMİNYUM-SAC-DEMİR-ÇELİK PROFLİ=====
İzmir Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282
İzmir - İZMİR /TÜRKİYE
Tel:(90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax:(90-216) 415 24 63

ÖRNEK

№05655

05 NİS 2018

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'nin
05.04.2018 tarih ve 2018/02 No'lu Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağıdır.

Toplantıda hazır bulunanlar

- 1- Mehmet NERGİZ
- 2-Tuba NERGİZ
- 3-Burak NERGİZ
- 4-Burcuhan YILDIRAN
- 5-Mustafa Şahin ERSOY

GÜNDEM: Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" Başlıklı 6. Maddesinin
Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2018 tarihli toplantısında, gerek ülke ekonomisinde, gerekse dünya ekonomisinde yaşanabilecek değişim ve gelişmeler karşısında, şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliğin tesisi amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ " başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Burcuhan YILDIRAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Mustafa Şahin ERSOY
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

