



№06251

28 Mart 2018

KİPTAŞ
İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 21
KARAR TARİHİ : 02.03.2018
YÖNETİM KURULU : Sn. Nihat MACİT
Sn. Cafer SEZGİN
Sn. Yunus Emre AYÖZEN
Sn. Ali İNCİ
Sn. Türker VARDAR
Sn. Mustafa AKYÜZ
Sn. Mustafa Kemal ARDIÇ
Sn. Musa YAZICI
Sn. Hülya DEMİRKOL
Sn. Fatih EROL
Sn. Nurettin BENLİ
Sn. Murat KARKAŞ
Sn. Zeki KAZDAL
Sn. Muhammet Ali EKER
Sn. Fazıl ÖZKARA
Sn. Hasan PEZÜK
Sn. İsmet YILDIRIM

T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Erzincan Cd. No: 179 Kat:
Fatih - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

GÜNDEM : 2017 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Olağan Genel Kurul
KARAR : Yönetim Kurulumuz Sn. Nihat MACİT başkanlığında toplandı;

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
mabuz karşılığı alınmıştır.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Olağan Genel Kurulunun 29.03.2018 Perşembe günü saat:13:30' da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K.m.416 hükmü uyarınca toplantıya çağrılmasına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4-2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5-TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7-Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,



Handwritten signatures of the board members and the chairman, Nihat Macit, are visible at the bottom of the page.

10-Bağımsız Denetçi Seçimi,

11-TTK m.395 ve m.396' ya göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,

12-Dilek, temenniler ve kapanış.

№06251

28 Mart 2018

Başkan
Nihat MACİT

Başkan Vekili
Cafer SEZGİN

Başkan Vekili
Yunus Emre AYOZEN

Üye
Ali İNÇİ

Üye
Tünel VARDAR

Üye
Mustafa AKYÜZ

Üye
Mustafa Kemal ARDIÇ

Üye
Hasan PEZÜK

Üye
Musa YAZICI

Üye
Hülya DEMİRKOL

Üye
Fatih ERÖL

Üye
Nurettin BENLİ

Üye
Murat KARKAŞ

Üye
Zeki KAZDAL

Üye
Muhammed ALI ÇELİK

Üye
Fazıl FÖZKARA

Üye
İsmet YILDIRIM

