

T.C.
OSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ
Y. Dudullu Mah. Necip
No: 63/B Omranı
Tel: 0216 499 04 00



Karar tarihi : 05.03.2018
Karar No : 143
Toplantıya katılanlar : Haldun Aksoy, Suat Aytoz, Nilgül Aksoy

TİMSAN TURİZM İNŞAAT MONTAJ SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM KURULU KARARIDIR.

Şirket Yönetim Kurulu 2016 ve 2017 yıllarına ait olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 26.03.2018 tarihinde saat 15.00'da Meydan sok. No: 4/23 Akatlar / İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Üye

Nilgül AKSOY

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Suat AYTOZ

Yönetim Kurulu Başkanı
Haldun AKSOY

2016 ve 2017 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2- 2016 ve 2017 yılları faaliyeti ile ilgili yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- 2016 ve 2017 yılları finansal tabloların (bilanço ve kar/zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4- 2016 ve 2017 yılları Kâr/Zarar hesaplarının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 5- 2016 ve 2017 yılları faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesi
- 6- Şirket merkez adresinin değiştirilmesi
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 8- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının Yönetim kuruluna tanınmasına
- 9- Yönetim Kuruluna ortakların veya grup firmaların gayrimenkullerini kiralamaya, üst yapı yapmaya, bu konularda süre ve bedel belirlemeye yetki verilmesine
- 10- Yönetim kuruluna gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde ve teknoparklarda yer almaya, kiralamaya ve üst yapı yapmaya yetki verilmesi
- 11- Yönetim kuruluna, grup firmalara ve 3. şahıslara şirket taşınmazlarının veya mal varlıkları üzerinde ipotek ve kefalet tesisi için yetki verilmesi
- 12- Dilek, Temenniler ve kapanış