

09045

05 MAR 2019

ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
YÜKSEL CEYLAN, AYNUR CEYLAN, OSMAN CEYLAN
ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
YÜKSEL CEYLAN, AYNUR CEYLAN, OSMAN CEYLAN

KARAR NO : 2019/1
KARAR TARİHİ : 15.03.2019
KATILANLAR : Yüksel CEYLAN, Aynur CEYLAN, Osman CEYLAN
GÜNDEM : Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

KARAR METNİ

Ankara otomotiv Servis hizmetleri İnşaat San.ve Tic.A.Ş Yönetim kurulu 15.03.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1 – şirketimizin 2017-2018 yılı olağan genel kurulu toplantısının 01.04.2019 tarihinde saat 15.00 da İstanbul caddesi NO:86 İskitler/ANKARA adresinde TTK 416 maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2 – Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1 – Açılış ve yoklama
- 2- Genel kurul başkanlık Divanı oluşturulması başkanlık divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- 2017-2018 yılı bilanço ve netice hesaplarının okunması ve incelenmesi,
- 4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması, müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6 - Yeni yönetim kurulunun seçilmesi,
- 7- Dilek temenniler ve kapanış.

YÜKSEL CEYLAN

OSMAN CEYLAN

ASİL MERT CEYLAN