

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 24/05/2019
KARAR NO : 2019/1
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ
KARARIN KONUSU : 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

AKSOY ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKSOY'un katılımları ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

2018 yılına ait şirket hissedarları olağan genel kurul toplantısının 05/07/2019 tarihinde, Cuma günü saat 10:0'da şirket merkezi olan SANAYİ MAH.NAZAR SOK. NO:12 İZMİT/KOCAELİ adresinde T.T.K.'nun 414. maddesi gereğince ilanlı olarak aşağıdaki gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Divan Başkanlığı'nın oluşturulması ve saygı duruşu.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesi.
- 3- 2018 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet rapor'u okunması ve müzakere edilmesi ve tasdiki.
- 4- 2018 yılı Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
- 5- Yönetim kurulu üyelerini ibra sı.
- 6- 2018 bağımsız denetçi raporunun okunması görüşülmesi ve tasdiki
- 7- 1 (bir) yıl süre ile 2019 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve atanması
- 8- 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9- Şirket kayıtlarımız pasifinde bulunan sermayeye ilave edilebilecek tutarların tamamının sermayeye ilave edilerek, şirket ana sözleşmesinin 6 ve 7. Maddelerinin tadil metnindeki şekli ile tadil edilmesi
- 10- Yönetim Kurul'u Hakkı Huzur ücreti ve maaş tespiti
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 maddelerine göre yetki verilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler, kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bülent AKSOY
TC.24830224498