

UZAY OTO ANONİM ŞİRKETİ

10 Nisan 2018

T.C.
BEYOĞLU 12. NOTERLİĞİ

Bahriye Caddesi No:70

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO:

Kasımpaşa / Beyoğlu / İstanbul
Tel: (0212) 235 11 12 - Fax: 0212 335 11 57
2018/2

KARAR TARİHİ : 10/04/2018

KATILANLAR : Üye Seyra TOPRAK AKSOY
Üye Zümra TOPRAK İLYASOĞLU

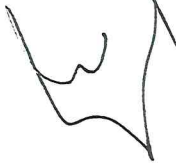
Uzay Oto Anonim Şirketi 'nin Yönetim Kurulu 10/04/2018 Tarihinde Saat:10.00'da şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2017 yılı OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:178/1 Kasımpaşa-Beyoğlu-İSTANBUL adresinde 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU' NUN 416 maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen OLAĞAN GENEL KURUL toplantısının tesciline,

Oy Birliği ile karar verildi.

Yön. Kur. Üyesi

Seyra TOPRAK AKSOY



Yön. Kur. Üyesi

Zümra TOPRAK İLYASOĞLU



GÜNDEM:

- 1-Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ait Faaliyet Raporu' nun görüşülmesi,
- 4- 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2017 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağına karar bağlanması,
- 5- Bağımsız Denetçi Seçilmesi
- 6-Yönetim Kurulu Görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8- Dilek, temenniler, kapanış.

