

# UZAY OTO ANONİM ŞİRKETİ

22 Mayıs 2019

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO.** : 2019/3  
**KARAR TARİHİ** : 20/05/2019  
**KATILANLAR** : Üye Seyra TOPRAK  
Üye Zümra TOPRAK İLYASOĞLU

**BEYOĞLU T.C. NOTERLİĞİ**  
Bahriye Caddesi No:70  
Kasımpaşa / Beyoğlu / İstanbul  
Tel: (0212) 235 11 12 - Fax: 0212 361 54 57

Nö 06065

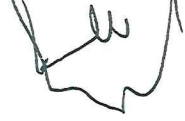
Uzay Oto Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 20/05/2019 Tarihinde Saat:15.00'da şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2018 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



Yön. Kur. Üyesi

Zümra TOPRAK İLYASOĞLU



**ÖRNEKTİR**

### GÜNDEM:

- 1-Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait Faaliyet Raporu' nun görüşülmesi,
- 4- 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2018 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağına karara bağlanması,
- 5- Bağımsız Denetçi Seçilmesi
- 6-Yönetim Kurulu Görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 8- Dilek, temenniler, kapanış.

**BEYOĞLU 12. NOTERİ**  
GÜLSAKAR  
Yerine İmzaya Yetkili Katip  
Macide DUYAN ÖCAL

T.C.  
BEYOĞLU 12.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 12. NOTERİ  
AYŞE GÜL ŞAKAR

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 12.** Noterliğinden **14.12.2012** tarih ve **20924** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **UZAY OTO ANONİM ŞİRKETİ'** ne ait Karar Defterinin **58.** sayfasındaki **20.05.2019** tarih ve **2019/03** sayılı kararının ( kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile ) aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Mayıs İkibinondokuz) Çarşamba günü 22/05/2019

KASIMPASA BAHRIYE  
CAD. N:70 BEYOĞLU /  
İSTANBUL  
Tel:+902122351112  
Fax:+902123615457BEYOĞLU 12. NOTERİ  
Ayşe Gül ŞAKARYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Macide DUVAN ÖCAL