

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201.....

Sayfa No : ...22...

genel kurul yapılıncaya kadar eski yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklarının devam etmesine karar verildi.

8 – Yönetim kurulu üyesi M.Oktay Hekimoğlu söz alarak “Yeni dönemde T.T.K.’nun 397. maddesi gereğince Bağımsız Denetime tabi olduğumuzdan, 2020 yılında 1 yıllık olarak bağımsız denetim hizmeti için ATTAC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme yapılmasını teklif ediyorum.” dedi. Divan başkanı tarafından yapılan oylama ile bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.

9- Halil İbrahim Hekimoğlu söz aldı. “Şirketimizin giderleri fazla olduğundan dolayı Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesini kararını bu yılda uygulayıp yönetim kurulu üyelerine bu yılda ücret verilmesin dedi. Başkaca teklif veren olmadı. Yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakı ile Halil İbrahim Hekimoğlu’nun teklifi kabul edildi.

10 - Divan başkanı T.T.K.’nun 395 ve 396. maddelerini ayrı ayrı okudu. Bu durumda söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu mevcudun ittifakı ile Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. maddelerinde bahsi geçen özel müsaadenin verilmesine karar verildi.

11 - Söz alan olmadı. Divan başkanı geçmiş genel kurullarda olduğu gibi bu genel kurulumuzun da hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek gündemde başka madde bulunmadığından oturuma son verdi.

DİVAN BAŞKANI
Halil İbrahim Hekimoğlu
TC.No:33925929620

OY TOPLAYICI
Erdal Erol
TC.No: 47347194740

DİVAN KATİBİ
Arif Açar
TC.No: 13688316578