

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 23/08/2016
KARAR NO : 2016/1
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ
KARARIN KONUSU : 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

AKSOY ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent AKSOY ve Yönt.Krl. Bşk.Yrd. Selahattin AKSOY'un katılmaları ile şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

2015 yılına ait şirket hissedarları olağan genel kurul toplantısının 30/09/2016 tarihinde, Cum'a 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- 2015 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet rapor'u okunması ve müzakere edilmesi.
- 4- 2015 yılı Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki
- 5- Yönetim kurulu üyelerini ibra sı.
- 6- 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 7- 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetçi seçilmesi
- 8- Yönetim Kurul'u Hakkı Huzur ücreti ve maaş tespiti
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 maddelerine göre yetki verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler, kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bülent AKSOY
TC.24830224498

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Selahattin AKSOY
TC.24836224270