

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: .../.../201...

Sayfa No : 25

Karar No : 14
Karar Tarihi : 18.12.2019
Konu : Genel Kurul Yapılması Hk.
Müdürler Kurulu - AHMET SAY, ÖKKEŞ KIR

T.C.
KAHRAMANMARAS
İKİNCİ NOTERLİĞİ
SAYI: 28749

Müdürler Kurulu şirket merkezinde 18.12.2019 tarihinde toplanarak, aşağıdaki kararı almıştır.

K A R A R

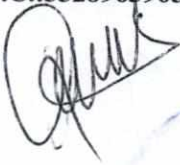
2018 Yılı Genel Kurulunun Şirket merkezinde 19.12.2019 tarihin de, saat 8.30 da, aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1- Açılışı ve Toplantı Başkanı seçilmesi.
- 2- 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunup, müzakere edilmesi.
- 3- TTK nun 5102 sayılı kapsamında Denetimi için Bağımsız Denetçi seçilmesi
- 4- 2018 dönemi Bilanço ve Kar Zarar Tablolarının Okunması ve müzakeresi.
- 5- Müdürler Kurulu İbrası
- 6- Dilek, Temenniler
- 7- Kapanış

MÜDÜRLER KURULU BŞK

Ökkeş KIR
(T.C.:33289639654)



MÜDÜR

Ahmet SAY
(T.C.:41293372214)



SURET
ASLININ AYNIYDIR
Ömer KAYA

24 Aralık 2019

NOTERLİK
Mehmet PEKEREN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KAHRAMANMARAŞ 2 Noterliği
344 214 33 01
KURTULUŞ MAH.SELÇUK SİTESİ ALTI N:1/D 46100 /
KAHRAMANMARAŞ

Yevmiye No :

Tarih

Grup

B

16270

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AKSAY İNŞ.SAN.VE.TİCLTD.ŞTİ Tel: 0344 215 41 42
İş Adresi : M.SİNAN MHA.ÖZDEN ÖREN CAD.ŞENEL APT 7/B MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ
İşi veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK
AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP
BİNALARIN İNŞAATI HARIÇ)
Vergi Dai., Vergi No : ASLANBEY VERGİ DAİRESİ, 0340053733 TCSN : 5899
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 19.000.000,00 / 19.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve
Müzakere Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 71 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

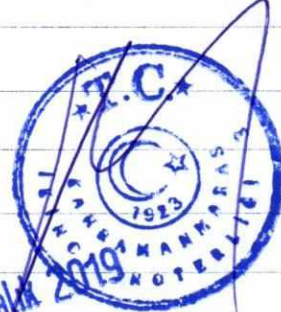
KAHRAMANMARAŞ 2 NOTERİ
MUSTAFA İLGAZ

Defter Liste No : 2012122943221 İşlem No : 2012122947307



28 Aralık 2012

28749



24 Aralık 2012

Savfa No : 26

T.C.
KAHRAMANMARAŞ
İKİNCİ NOTERLİĞİ
SAYI: 28750

24 Aralık 2018

Yeminli Başkatiip
Mahmet PEKEREN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KAHRAMANMARAŞ 2 Noterliği
344 214 33 01
KURTULUŞ MAH.SELÇUK SİTESİ ALTI N:1/D 46100 /
KAHRAMANMARAŞ

Yevmiye-No :

Tarih :

Grup :

B

16270

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AKSAY İNŞ.SAN.VE.TİCLTD.ŞTİ Tel: 0344 215 41 42
İş Adresi : M.SINAN M.H.A.ÖZDEN ÖREN CAD.ŞENEL APT 7/B MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ
İşi veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK
AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHSAP
BİNALARIN İNŞAATI HARIÇ)
Vergi Dai., Vergi No : ASLANBEY VERGİ DAİRESİ, 0340053733 TCSN : 5899
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 19.000.000,00 / 19.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve
Müzakere Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 71 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

KAHRAMANMARAŞ 2 NOTERİ
MUSTAFA YILGAZ

Defter Liste No : 2012122943221 İşlem No : 2012122947307

KAHRAMANMARAŞ
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

24 Aralık 2013

TESCİL OLUNMUŞTUR

T.C.
Fatma KAYA
K. Maras Ticaret Sicili Müdürü
61-12586

28750

24 Aralık 2013

