

DİLER AHŞAP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2
TOPLANTI TARİHİ : 15.04.2019
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ
TOPLANTIYA KATILANLAR

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SAMİM YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ÖMER MUSTAFA YAZICI : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENK AKLAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu, Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresi Tersane Cad. Diler Han. No:96 Kat:3 Karaköy – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde 19.07.2019 tarihinde saat 13:00' de ilanlı olarak toplanılmasına, ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden temsilci talebinde bulunulmasına ve temsilcinin toplantıda hazır bulunması için müracaat edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

DİLER AHŞAP PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
19.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
6. 2018 yılı kar-zarar konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü değiştirilerek kabul veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
8. Dilek temenniler ve kapanış.