

GÜNEŞ PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 01.08.2024
Karar No : 2024/004
Toplantıya Katılanlar : Hakki Güneş, Mesut Güneş, Bülent Güneş
Gündem : Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Karar : Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

29 Temmuz 2024

№ 12228

Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının 01.08.2024 günü saat 11:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresinde toplanmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanunu maddesi hükümlerine uyularak aşağıdaki gündem dahilinde ilansız olarak yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne müracaat edilerek komiser talebinde bulunulmasına,

GÜNDEM:

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2) Başkanlık Divanı'na Tutanakların imzalanması için yetki verilmesi
- 3) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4) Bilanço ve Gelir tabloların okunması ve müzakeresi
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6) Şirketin 300.000.000.00 TL olan sermayesini 450.000.000,00 TL ortaklar cari hesabından, karşılığın 750.000.000,00 TL ye çıkarılmasının görüşülmesi onaya sunulması.
- 7) Dilekler ve kapanış.

Oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakki Güneş

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mesut Güneş

Yönetim Kurulu Üyesi

Bülent Güneş

GEBZE 16. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatip
Berna TÜPKANI DEMİRTAKAN

