

KIPTAŞ
İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

SURET

KARAR NO
KARAR TARİHİ
YÖNETİM KURULU

: 54
: 17.08.2020
: Sn. Yeşim Meltem ŞİŞLİ
Sn. Yasin Çağatay SEÇKİN
Sn. Cafer SEZGİN
Sn. Zeki GÜNGÖR
Sn. Mahmut KAHRAMAN
Sn. Türker VARDAR
Sn. Hülya DEMİRKOL
Sn. Esmâ DİLEK
Sn. Ali KURT

Sn. Baysal BADEM
Sn. Canan MELİKLER
Sn. Musa YAZICI
Sn. Muhammet Ali EKER
Sn. Zeki KAZDAL
Sn. Murat KARKAŞ
Sn. Ahmed Emin DOĞDUBAY
Sn. Ersin BAYKAL

No 17857

YÖNETİM KURULU
(22.04.2020)

: Sn. Ertan YILDIZ
Sn. Ayşen ERDİNÇLER
Sn. Önder Yüksel ERYİĞİT
Sn. Zeki GÜNGÖR
Sn. Mahmut KAHRAMAN
Sn. Hülya DEMİRKOL
Sn. Zeki KAZDAL
Sn. Murat KARKAŞ
Sn. Baysal BADEM

Sn. Ersin BAYKAL
Sn. Canan MELİKLER
Sn. Barış YILDIRIM
Sn. Meryem KAYAN
Sn. Tayfun İŞBİLEN
Sn. Melih GEÇEK
Sn. Ali KURT
Sn. Bektaş ULUSAN
Sn. Fatma Berrin TAKAVCI
Sn. Gürkan KAYA

17 AGUSTOS 2020

GÜNDEM
KARAR

: "Olağanüstü Genel Kurul" Hk.
: Yönetim Kurulumuz Sn. Prof.Dr.Yasin Çağatay SEÇKİN ve Sn. Ertan YILDIZ başkanlığında toplandı;

Şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca, Osmaniye Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda 14.08.2020 tarihinde saat 14:00'da yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Kanunda ve Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle, toplantı açılmaksızın çağrı metninde belirtilen ikinci toplantı tarihine ertelenmiştir.
Bu sebeple aşağıda belirtilen gündem maddeleri uyarınca, aynı adreste ve saatte yapılmak üzere toplantının 09.09.2020 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

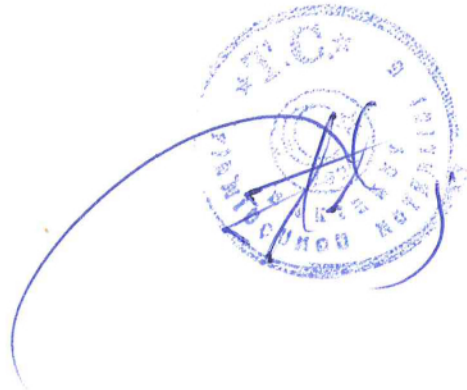
GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
4. Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesinin görüşülmesi
5. Dilek, temenniler ve kapanış.



KARAR NO: 54
KARAR TARİHİ: 17.08.2020

Nº 17 8 57



KARAR NO: 54
KARAR TARİHİ: 17.08.2020

Nº 17 8 57

22.04.2020 TARİHLİ GENEL KURUL İLE SEÇİLEN YÖNETİM KURULU

