

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

KARAR NO : 71

KARAR TARİHİ : 16.10.2020

YÖNETİM KURULU : 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

**GÜNDEM
KARAR**

: 2019 Yılı Faaliyet Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
: Yönetim Kurulumuz Sn. Ertan YILDIZ başkanlığında toplandı;

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak, Osmaniye Mahallesi, Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda 15.10.2020 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısı'nın 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 12.11.2020 tarihinde yapılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetçi seçimi,
9. Dilek, temenniler ve kapanış.

ASLINA AYKIRIDIR
BAKIRKÖY 23. NOTERLÜĞÜ
SÜLEYMAN KURBAN
Mühür Başkatipli Kurumlar

