

Karara esas olan evrakın

ÖRNEK

Mevzunun mahiyeti ve hülasası

T.C.
BORNOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ
Fatih Caddesi No:51A Çamdibi/İZMİR
Tel:436 35 45-486 86 57-Fax:486 72 97

№ 09730

11 Mayıs 2020

EKİZKİMYA

**EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ
KARAR NO
KARAR ÖZETİ

:11.05.2020
:2020-09
:Şirket'in 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Davet ve Gündemi hak.

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

KARAR METNİ

- 1- Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu; 05.06.2020 Cuma günü saat 13.00'de 10039 Sokak No:28 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine,
 - 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
 - 3- İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,
 - 4- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgelerin, şirketimiz internet sitesinde "Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
- Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 5- 2019 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması ile ilgili teklifinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- 2019 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
- 9- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine, TTK' nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14- Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim EKİZ

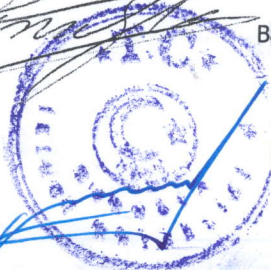
Yönetim Kurulu Başkan Vekili /Genel Müdür
Hüsnü EKİZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Cengiz VARDARLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Soner SAKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İSMAIL SIDAN

Toplantıya Katılmadı



T.C.
BORNOVA 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

11 Mayıs 2020

BORNOVA 2. NOTERİ
EMİN SUAT AY TARYILDIRIM BEYAZIT
MAHALLESİ FATİH
CADDESİ NO:5/A
ÇAMDİBİ 35090
BORNOVA / İZMİR
Tel:+902324867297
Fax:+902324867297

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. Bornova 2. Noterliğinden 23.12.2013 tarih ve 27643 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 189. sayfasındaki 11.05.2020 tarih ve 2020-09 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Mayıs İki bin yirmi) Pazartesi günü 11/05/2020

BORNOVA 2. NOTERİ
Emin Suat AY TAR