

SURET

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No. : 2016/08-001

Karar Tarihi : 17/08/2016

Hazır Bulunanlar : Mehmet Osman ARAL, Emir ARAL, Ömer Faruk DEMİR

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

Sicil Numarası : 346404

T. C.  
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ  
B. Postane Karşısı No. 18 Vitoria Han Kat 1  
ŞİRKECI 34420 İSTANBUL  
Tel : (0212) 520 11 96 Fax : (0212) 527 41 83

No 06105

23 Ağustos 2016'

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 18/08/2016 tarihinde, saat 10.00'da, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Şener Sokak No.7-8 Bağcılar/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı T.T.K.nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,

02) Şirket ortaklarının toplantıya çağrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 01) Açılış ve toplantı heyetinin teşekkülü,
- 02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı heyetine yetki verilmesi,
- 03) Şirketin 2015 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 04) Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi ve tasdiki,
- 05) Şirketin 2015 yılı hesaplarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibraları hususunun görüşülmesi,
- 06) Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablo Kar/Zararı hakkında karar alınması,
- 07) Şirketin 2016 hesap dönemi için bağımsız denetçi atamasının yapılması hakkında karar alınması,
- 08) Dilek ve temenniler,

BAŞKAN  
MEHMET OSMAN ARAL

BAŞKAN YARDIMCISI  
EMİR ARAL

ÜYE -GENEL MÜDÜR  
ÖMER FARUK DEMİR

İMZA

İMZA

İMZA

