

Yörük Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Turizm İthalat İhracat Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi

MÜDÜRLER KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/01
KARAR TARİHİ : 01/11/2021
GÜNDEM : Olağan genel kurul gündeminin tespiti hakkında.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ayfer YÖRÜK

Şirket merkezinde toplanan müdürler kurulumuz/yönetim kurulumuz gündem gereği
aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısının 13/12/2021 tarihinde saat 10:00'da Mimar
Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı Çağdaşkent B No: 2 İç Kapı No: 1 EFELER AYDIN
adresinde TTK 416 maddesi uyarınca çağrılı olarak yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Gündem :

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi
- 2-Toplantı Başkanlığının toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3-2020 yılı faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması müzakeresi ve kabulü
- 4- Müdürler / Müdür Kurulu ibrası
- 5- Denetçinin ibrası
- 6- Şirketin kamu ve özel sektöre olan borçlarının ödenmesi hakkında görüşülmesi,
- 7- Yılmaz YÖRÜK'e ait hissenin paylaşımı hakkında görüşülmesi,
- 8- Şirket sermayesinin artırılması hakkında görüşülmesi,
- 9- Şirketin karşı karşıya olduğu davaların görüşülmesi,
- 10- Dilek ve temenniler,kapanış

MÜDÜR
Ayfer YÖRÜK

