

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



10750



Plastika Plastik San.ve Tic. Ltd. Şti. Ltd. Şti 24.05.2019 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Plastika Plastik San.ve Tic. Ltd. Şti. Ltd. Şti 'nin 2018 yılı genel kurul toplantısı 24.05.2019 tarihinde Saat : 09:30 de Şirket merkezi olan SINCAN O.S.B. OĞUZ CADDESİ No:38 SINCAN/ANKARA adresinde yapılmıştır.

Genel kurul çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 617. maddesi hükümlerinde pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin elden tebliği suretiyle çağrısız yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12000 adet toplam itibari değerinin; 12.000.000,00 TL olduğu bunun toplam itibari değeri 12.000.000,00 TL olan, 12000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İZZET EMİROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına İZZET EMİROĞLU nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Müdürler kurulunun 2018 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yıllık faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4- Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 5- Müdürlerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda müdürler oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Müdürler Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Firması olarak, 1320459223 vergi nolu Bakış YMM ve Bağımsız Denetim AŞ. ile anlaşılmasına karar verildi.
- 7- Görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2019 yılı ile ilgili başarılı çalışma temennisinde bulunuldu, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı tarafından toplantı saat:10:00 de kapatılmıştır.24.05.2019

Toplantı Başkanı
İZZET EMİROĞLU