

## GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

KARAR NO : 2019 / 01

KARAR TARİHİ : 09 / 05 / 2019

KARAR METNİ : 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

Plastika Plastik San.ve Tic. Ltd. Şti. Ltd. Şti' miz 09/ 05 / 2019 Perşembe günü Saat: 09:30 ' da şirket merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2018 yılı OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 / 05 / 2019 Cuma günü, Saat: 09:30 'da aşağıdaki gündem maddeleriyle ilgili olarak Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:38 Sincan ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

### GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- 2018 Yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
- 4- Karların Kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 5- Müdürler Kurulunun ibrası,
- 6- Müdürler Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 7- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi
- 8- Dilek ve temenniler

Müdürler Kurulu

Müdürler Kurulu Başkanı

HASAN YÜZGENÇ



HASAN ATASEVEN

