

№ 17 49 5  
30 ARALIK 2019

**ASLAN KARDEŞLER GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ:**

Karar Tarihi : 30.12.2019  
Karar No : 2019/003  
Toplantıya Katılanlar : Yılmaz ASLAN-Yıldırım ASLAN- Muammer ASLAN

2017-2018-2019 Dönemi Genel Kurulunun Şirket merkez adresi olan "Kervansaray Mahallesi Kurtocağı mevki Ankara yolu 2.km. Aslan Kardeşler Depo Merkez/KIRŞEHİR adresinde 03.01.2020 tarihinde ve 08.00 saatte aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi,
2. 2017-2018-2019 yılları yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının okunması,
3. 2017-2018-2019 yılları yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulunun ibrası,
5. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
6. Şirket sermayesinin artırılması, artırılan sermayenin Geçmiş yıllar karlarından ve Ortaklara borçlar kaleminden karşılanması, artırılan sermayeden tüm ortaklara eşit pay verilmesi ve ticaret sicilişinde tescil ve ilan edilmesi,
7. Dilekler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yılmaz ASLAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Yıldırım ASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Muammer ASLAN