

KARAR DEFTERİ

DİLER GEMİ KİRALAMA VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 1
TOPLANTI TARİHİ : 31.05.2019
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ
TOPLANTIYA KATILANLAR :

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK MİRAS : YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEKİLİ
YÜKSEL MELEK YAVAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

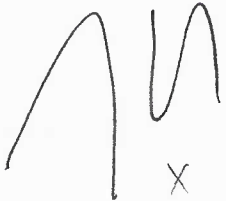
Yönetim Kurulu Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket merkez adresi Tersane Cad. Diler Han. No:96 Kat:3 Karaköy – Beyoğlu / İSTANBUL adresinde 20.09.2019 tarihinde saat 12:00' de ilanlı olarak toplanılmasına, ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünden temsilci talebinde bulunulmasına ve temsilcinin toplantıda hazır bulunması için müracaat edilmesine,

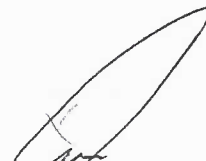
Oy birliği ile karar verilmiştir.

DİLER GEMİ KİRALAMA VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 20.09.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve açılışı müteakiben toplantı başkanlığının seçilmesi
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3) 2017 ve 2018 yıllarına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
- 4) 2017 ve 2018 yıllarına ait Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulunun 2017 ve 2018 yılları hesap dönemi karı ile geçmiş yıllar karlarının dağıtılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi karara bağlanması,
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususunun görüşülmesi oylamaya sunulması,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yıllarına muamelat hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesi oylamaya sunulması,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
- 9) Dilek temenniler ve kapanış







KARAR DEFTERİ



GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

DİLER GEMİ KİRALAMA VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.05.2019 tarihinde almış olduğu 1 sayılı karara istinaden 20.09.2019 tarihinde saat 12:00'de Tersane Cad. Diler Han No:96 Kat:3 Karaköy Beyoğlu İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tastikli imza beyannamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum DİLER GEMİ KİRALAMA VE İŞLETMECİLİĞİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 20.09.2019 tarihli saat 12.00 'da Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKALET VERENİN

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noterden tastik edilmesi, vekaletnamenin noterden tastiksiz

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FATMA TUBA YAZICI
T.C.Kimlik No:66982168398

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ÖMER FARUK MİRAS
T.C.Kimlik No:51529169402

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
YÜKSEL MELEK YAVAN
T.C.Kimlik No: 15004022576