

KARAR DEFTERİ

SARIYER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 1
TOPLANTI TARİHİ : 17.10.2019
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR

AYNUR KALKAVAN : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OKTAY RECEP KALKAVAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ZEYNEP PINAR KALKAVAN SESEL : YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FERYAL KALKAVAN TASLAMAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Sayın AYNUR KALKAVAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanununun 450.maddesi gereğince Necati ÖZSOY vekili tarafından şirketimizin

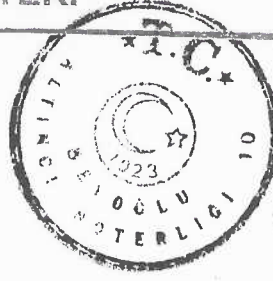
- 2008 yılına ait 04.05.2009 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/777E. 2015/343K. sayılı kararı ile tespit edilip 02.08.2018 tarihinde kesinleştiğinin,
- 2009 yılına ait 03.05.2010 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/777E. 2015/343K. sayılı kararı ile tespit edilip 02.08.2018 tarihinde kesinleştiğinin,
- 2010 yılına ait 02.05.2011 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 16.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/480E. 2018/1085K. sayılı kararı ile tespit edilip 19.02.2019 tarihinde kesinleştiğinin,
- 13.05.2013 tarihli ve T.T.K 416(ETK 370) maddelerine göre çağrısız bir şekilde olağanüstü genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/900E. ve 2018/970K. sayılı kararı ile tespit edilip 12.12.2018 tarihinde kesinleştiğinin,
- Firmamıza ait 8.500 adet payın Recep Sami YAZICI varislerinden alınarak Necati ÖZSOY 'a verilmesi ve Necati ÖZSOY adına pay defterine işlenmesinin İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/777E 2015/343K. sayılı karar ile gerçekleşip 02.08.2018 tarihinde kesinleştiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle keyfiyetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi ile şirketimiz internet sitesinde yayınlanması hususuna

Oy birliği ile karar verildi.

08 KASIM 2019

KARAR DEFTERİ

14383



08 KASIM 2019

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AYNUR KALKAVAN
T.C. 21278177454

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
FATMA TUBA YAZICI
T.C. 66982168398

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM PEKTAŞ
T.C. 29411131608

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OKTAY RECEP KALKAVAN
T.C. 21266177800

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ZEYNEP PINAR KALKAVAN SESEL
T.C. 51475161000

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FERYAL KALKAVAN TASLAMAN
T.C. 46769352526