

T.C. Noterliği
Beşiktaş 39. Mahallem Sok.
Kumru
No: 19
2018

605978

RESPA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK DEĞERLEME A.Ş.

TİCARET SİCİL NO 605936

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NUMARASI : 2018/02
KARAR TARİHİ : 26.03.2018
KARARIN KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR: ATILLA ULAŞ AKHAN, ALİ YAŞAT

KARAR :
RESPA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK DEĞERLEME A.Ş. Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde 26.03.2018 tarihinde toplanarak, 2015-2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 19.04.2018 tarihinde Bahçelievler Mah. Ressam Halim Sok. Kadir Has Sit. No:7/45 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1- Açılış, Divan, heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanmak üzere Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 2- 2015-2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması.
- 3- 2015-2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması.
- 4- 2015-2016 yılında görev yapan yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
- 5- Yeni yönetim kurulu seçimi
- 6- 2016 ve 2017 yılları denetçi seçimi
- 7- Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ATILLA ULAŞ AKHAN



ÜYE
ALİ YAŞAT

