

№09518

GÜVENSU

BEYOĞLU İŞTİRAKLERİ
Mithatpaşa Mah. Fatih Sultan Cd.No:112
K:1 Beyoğlu-İstanbul
Tel:0212266 71 36 Fax: 0212 266 71 36
e-mail:beyoglu68@tnb.org.tr

GÜVEN SU SAN. VE TİC. AŞ

Mithatpaşa Mah. Bahçeköy Cad. No:120 34075 Kemerburgaz - Eyüpsultan/İSTANBUL

T: 0 (212) 360 20 73

www.guensu.istanbul

ÖRNEK

20 EYLÜL 2022

**GÜVEN SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

KARAR NO : 2022/18
KARAR TARİHİ : 14.09.2022
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

GÜNDEM : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.

Yönetim Kurulu Sn. Başkanlığında toplandı.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunun aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 22.09.2022 tarihinde Perşembe günü saat: 12.00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılmasına, paydaşların aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere T.T.K. m. 416 hükmü uyarınca ilansız olarak toplantıya çağırılmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

