

Ö R N E N T İ R



**KARABÜK
BİRİNCİ NOTERLİĞİ**
No: 13782

KARAR DEFTERİ

KARÇEL
KARDEMİR ÇELİK YAPI İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI YERİ : Karçel A.Ş. Toplantı Salonu-KARABÜK
TOPLANTI TARİHİ : 01.11.2021
TOPLANTI SAYISI : 5
KARAR SAYISI : 10

TOPLANTIYA KATILIM:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Erdal ERDEM
YÖNETİM KURULU BAŞKAN V. : Ercümend ARVAS
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Mustafa AYDIN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Mustafa YOLBULAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ : Osman KAHVECİ

GÜNDEM: 2021 yılı faaliyet dönemi için bağımsız denetçinin seçimi konusunda olağanüstü genel kurul toplantısına davet ve genel kurula teklif edilecek bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Karçel A.Ş. Şirket Merkezinde toplanarak,

1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 30.11.2021 Salı günü saat 09.30 da Kardemir A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu KARABÜK adresinde yapılmasına, davetin Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine ve Şirketimiz ana sözleşmesine uygun olarak yapılmasına,
2. Gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama,
 2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığının Yetkilendirilmesi,
 3. 2021 yılı hesap dönemine dair Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesinin Görüşülmesi,
 4. Kapanış.
3. Olağanüstü Genel Kurul'a Bağımsız Denetim Firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Firması'nın teklif edilmesine,
- katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Erdal ERDEM

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ercümend ARVAS

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mustafa YOLBULAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mustafa AYDIN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Osman KAHVECİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

08 Kasım 2021



T.C.
KARABÜK 1.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 13782

KARABÜK 1. NOTERİ
ALİ RIZA CAMCI

Bu örneğin, ibraz edilen Karabük 1. Noterliğinden 22.03.2016 tarih ve 3535 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KARÇEL KARDEMİR ÇELİK YAPI İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 123. sayfasındaki 01.11.2021 tarih ve 10 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Sekiz Kasım İki bin yirmibir) Pazartesi günü 08/11/2021

KARABÜK 1. NOTERİ
Ali Rıza CAMCI3AYIR MAHALLE KEMAL
3ÜNES CADDESİ MAKO
İŞHANI KAT:1 NO:111
MERKEZ / KARABÜK
Tel:+903704241647
Fax:+903704131317