

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.07.2020
Karar No : 2020/

BAKIRKÖY 61. NO'LU İLÇELİ
Yeni Bosna Merkez Mah. Bahçelievler Cad.
İstinye Sitesi No: 17D Bahçelievler Mah. 34450
Tel: 212 503 44 40 Fax: 503 44 50
20 TEMMUZ 2020

Müdürler kurulumuz şirket merkezinde toplanarak;

- 1- Şirketimizin 2020 Yılı Olağanüstü Ortaklar Kurul toplantısının 28/08/2020 (Cuma) günü, saat 15:00' de şirket merkez adresi olan Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Büyük Atölyeler Bloğu 7 Nolu Fabrika Zemin Kat Bahçelievler/İstanbul adresinde aşağıda yazılı olan gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasına,
- 2- İş bu karar tarihi itibarıyla Şirketin Ek-1 de yer alan Tür Değiştirme Planı, Ek-2 de yer alan Tür Değiştirme Raporu ve Ek-3 de yer alan son 3 yıla ait finansal tablolar şirket merkezinde hissedarların incelemeleri için hazır bulundurulmasına,
- 3- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve iadeli taahhütlü postayla pay sahiplerine genel kurul çağrılarının yapılmasına,
- 4- Mevzuat uyarınca gerekli olması dahilinde Nevi Değişikliği sebebiyle Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunmaya,
- 5- Gelecek toplantının Genel Müdür tarafından belirlenecek gün ve saatte yapılmasına, karar verilmiştir.

Gündem:

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Toplantı Başkanlığı'na, Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
- 3) Hisse devrinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4) Türk Ticaret Kanunu Madde 185' inci maddesi uyarınca hazırlanan Tür Değiştirme Planının incelenmesi ve karara bağlanması,
- 5) Türk Ticaret Kanunu Madde 186' ncı maddesi uyarınca hazırlanan Tür Değiştirme Raporunun incelenmesi ve karara bağlanması,
- 6) Son üç yılın finansal tabloların incelenmesi ve karara bağlanması,
- 7) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 336723 Sicil numarasında kayıtlı bulunan "HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde anonim şirkete dönüştürülmesine, ekte bulunan ana sözleşmenin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Dilek ve temenniler,
- 9) Kapanış

T.C. 18862251126

Özcan Halaç
Müdür

