

07  
08  
08

**GÜRSAN SÜT VE ET ÜRÜNLERİ BESİCLİK GIDA İNŞAAT  
ULAŞTIRMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

KARAR NO: 2018 - 07  
KARAR TARİHİ: 06.08.2018

**KARAR**

Toplantıya Katılanlar: Sedat GÜRLER, İsmail GÜRLER, Muzaffer GÜRLER

GÜRSAN SÜT VE ET ÜRÜNLERİ BESİCLİK GIDA İNŞAAT ULAŞTIRMA TURİZM  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulu  
06.08.2018 tarihinde; Saat: 10.00 'da şirket merkezinde toplanmıştır.

Şirketimizin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantısının yapılacağı yer, tarih, saat ve toplantının gündemi görüşülmüştür. Olağanüstü genel kurul toplantısının 31.08.2018 günü, Saat: 10.00'da Görece Cumhuriyet Mah. Fahri Korutürk Bulvarı No:4 B3 Menderes / İZMİR adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, anılan olağanüstü genel kurul toplantısının tesciline, oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi şöyledir:

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Heyeti seçimi, Toplantı Başkanlık heyetine toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Üyeliğinden çıkarılacak olan kişiler hakkında görüşülmesi,
3. Yönetim kurulu üyelerine TTK' nın 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Dilek, temenniler, kapanış.

**YÖNETİM KURULU**

**SEDAT GÜRLER**  
T.C. 19580407802



**İSMAİL GÜRLER**  
T.C. 20458371606



**MUZAFFER GÜRLER**  
T.C. 19595407392

