

YÖNETİM KURULU

No... 57

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM
----------------	--------	-----	---	--------

Toplantı Tarihi :

Başkan :

Üyeler :

T.C. KAYSERİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Mah. Turan Cd. Akçayır İş Mrk.
Melikgazi / KAYSERİ
Kat: 1 No: 1

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

№ 05213

**MİLENYUM METAL DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURUL KARARIDIR.**

Karar Sıra No : 2022/5
Karar Tarihi : 16.05.2022
Kararın Konusu : 2022 Yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Toplantıya Katılanlar : İbrahim TETİKER - Metin KANTARCI

KARARIN METNİ

Yönetim Kurulumuz 16.05.2022 Tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

Şirketimizin 2022 Yılına ait Olağan Üstü Genel Kurulun 10.06.2022 Cuma günü saat: 10:30'da Ambar Serbest Bölge Mah. 8. Cad. No:9 Melikgazi Kayseri adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına,

Kanuni çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı için yeniden karar alınarak gündem belirlenmesine,

Ortaklarımıza duyuru yapılarak, gerekli işlemlerin ikmal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

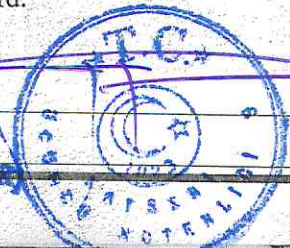
GÜNDEM

1. Açılış Ve Yoklama,
2. Toplantı Başkanlığının Seçimi ve Tutanaklara İmza Yetkisi Verilmesi, ,
3. Öz Kaynak Tespitine İlişkin Hazırlanmış SMMM Raporunun Okunması,
4. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Kâr Dağıtım Önerisinin Genel Kurula Arzı,
5. Sermaye Artırımından Dolayı Hazırlanmış Yönetim Kurul Beyanının Genel Kurula Arzı,
6. Esas Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadilinin (Sermaye Artırımının) Genel Kurula Arzı,
7. Sermaye İştirak Taahhütleri Hakkında Genel Kurula Bilgi Sunulması,
8. Dilek Ve Temenniler,
9. Kapanış.

İbrahim TETİKER
Yön. Kur. Bşk.

Metin KANTARCI
Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Kayseri 3. Noter,
Suna TARHAN
Yerine İmzaya Yetkili
Baskatıp Ahmet YÜNCER



17 Mayıs 2022

KARAR DEFTERİ

KARAR R.NO	TARİHİ	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	GÜNDEM	No
					2

KARAR NO: / TARİHİ: / KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NO: / NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ: / GÜNDEM: / No: 2

ÖRNEK

Yevmiye No: 19384
Tarih: 23 Aralık 2015
Grup: 57

Sayfa 1 / 1

62105213

23 Aralık 2015

KARAR DEFTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KAYSERİ 5 NOTERİ
322 232 71 62
CUMHURİYET M.H.MEVLEVI CD. BAYRAMPAŞA İŞHANI C BLOK K.1
38040 MELİKGAZI / KAYSERİ

Yevmiye No: 19384
Tarih: 23 Aralık 2015
Grup: 57

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı: MİLENYUM METAL DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi: ANBAR SB MAH. 8. CAD. 91 MELİKGAZI KAYSERİ
İş veya Mesleği: POTANSİYEL MÜK.(YENİ KURULACAK SERMAYE ŞİRKETLERİ)
Vergi Dalı, Vergi No: MİMARŞINAN VERGİ DAİRESİ, 6210512612
TCSN/MersisNo: TCSN/MersisNo:
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 19.100.000,00 / 19.100.000,00

DEFTERİN

Türü: Karar Defteri
Sayfa Sayısı: 158 - Tek
Hesap Dönemi: 2015

Onay tipi: İlk İşe Başlama

Sahibi ve niliikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No: 20151223215150 İşlem No: 20151223216146

KAYSERİ 5 NOTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ
KAYSERİ 5 NOTERİ

Bu örneğin, 038251 MİMARŞINAN VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 6210512612 Vergi Numaralı MİLENYUM METAL DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından ibraz edilen Kayseri 5. Noterliğinden 23 Aralık 2015 tarih ve 19384 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Karar Defterinin 57. sayfasındaki 16.05.2022 tarih ve 2022/5 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyediy Mayıs İkbinyirmiiki) Salı günü 17/05/2022

KAYSERİ 3. NOTERİ
Suna TARHAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Ahmet TUNCER

