

Kararın		
Nosu	Tarihi	Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı



№ 24472

19 ARA 2016

**ÇANKIRI İNŞAAT TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ****YÖNETİM KURULU KARARI**

MERSİS NO : 0229040439900035  
KARAR NO : 20  
KARAR TARİHİ : 05/12/2016  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Kadir Çankırı, Aysema Çankırı.  
TOPLANTI KONUSU : Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Çankırı İnşaat Tic.Aş.'nin Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almışlardır.

Şirketin 2015 dönemi Olağan Genel Kurulunun 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi Burç2 Apt. No:6/B1 Artuklu/Mardin adresinde 19.12.2016 Pazartesi günü saat 11:00'da toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEM :**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası
5. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi
6. Bağımsız Denetçi seçimi
7. Dilek ve temenniler

Kadir Çankırı  
Yön. Krl. Başkanı  
(10939154170)

Aysema Çankırı  
Yön. Krl. Bşk.Yrd.  
(10936154234)