

YÖNETİM KURULU KARARI

No 76232

KARAR NO : 2015/13
KARAR TARİHİ : 13.10.2015
ÜYELER : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sırrı Gökçen ODYAK, Sebahattin Levent DEMİRER,
Bülent ÇANDIR
GÜNDEM : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündeminin Belirlenmesi
KARAR :Yönetim Kurulumuz toplanarak;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3 Kasım 2015 Salı günü 10:00'da Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok.Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündemle Bakanlık Temsilcisz yapılmasına ,toplantı evraklarının Genel Kurul Müzakere Defterine yapıştırılıp noter onayından sonra tescil ve ilan edilmesine,

karar verdi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Şirketimizin 2015 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçinin seçilmesi.

3-Dilek ve temenniler.

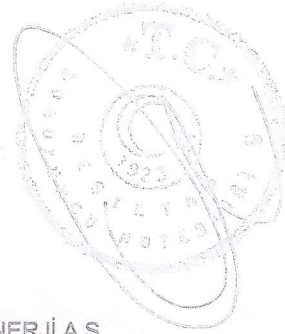
Rıza Kutlu IŞIK
BAŞKAN VE MURAHHAS AZA

Uğur IŞIK
BAŞKAN VEKİLİ

Sırrı Gökçen ODYAK
ÜYE

Sebahattin Levent DEMİRER
ÜYE

Bülent ÇANDIR
ÜYE



ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ A.Ş.

GENÇLİK CAD. NO. 9 ANITTEPE - ANKARA • TEL (0312) 231 71 10 • FAKS (0312) 231 02 19 Ticaret Sicil No: 45756

Eir  işıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.ozisikenerji.com