

**ALİŞAN DEN HARTOGH KİMYASAL TEMİZLEME VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO. : 2019 / 03
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR TARİHİ : 18 / 02 / 2019
TOPLANTIYA KATILANLAR : Mehmet Ertuğrul Alışan, Banu Damla Alışan
: Abraham Cornelis Paape, Klaas Pieter Den Hartogh

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen adreste Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ertuğrul Alışan tarafından toplantıya çağırılmış ve Yönetim Kurulu'muz gündem gereği aşağıdaki hususları görüşerek karara bağlamıştır.

- 1- Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22/02/2019 tarihinde, saat 10,30'de, Şirket merkez adresi olan Değirmenyolu Cad. No 28 D Asla Ofis Park A2 Blok Kat:1 İçerenköy Ataşehir İstanbul adresinde, T.T.K. 416. Maddesi'ne göre ilansız olarak yapılmasına,
- 2- Şirket ortaklarına toplantı gündemi ve tarihinin bildirilmesine,
- 3- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına,

GÜNDEM :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmesi,
- 5 2018 Yılı hesap dönemi karların kullanım şekli belirlenmesi,
- 6 Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımı ve temsil/ilzam yetkisinin belirlenmesi,
- 7 Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8 Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 9 Dilek ve temenniler, kapanış.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet Ertuğrul ALIŞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Banu Damla ALIŞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yrd

Abraham Cornelis PAAPE
Yönetim Kurulu Üyesi

Klaas Pieter DEN HARTOGH
Yönetim Kurulu Üyesi