SURETTİR
T.C.
ÜSKÜDAR 20. NOTERLİĞİ
Alemdağ Cad. No: 418 2/2
Çakmak - Ümraniye/İSTANBUL
Tel: 0216 505 60 28-29 Fax: 0216 505 60 27

№ 13634

PEPSI COLA SERVİS VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
MÜDÜRLER KURULU KARARI

KARAR NO: 2017/5

TARİH: 21.04.2017

24 Nisan 2017

TOPLANTIYA KATILANLAR: **Ahmet Levent Yüksel** *(Greip Inversiones SL'yi temsilen)*

Deniz ALKAN *(Fruko Meşrubat San.Ltd.Şti.'yi temsilen)*

KONU: 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin kararlaştırılması

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 05 2017 tarih saat 11:00'da Şirket merkezimiz olan Tekfen Tower Büyükdere Cad. No.209 4. Levent/İstanbul adresinde yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

PEPSI COLA SERVİS VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ
30 05 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Divan Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Müdürler Kurulu faaliyet raporu ve denetim raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. 2016 yılı Bilanço ve kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve müzakere sonucunda Genel Kurul onayına sunularak onaylanması,
5. Müdürler Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
6. 2017 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti,
7. 2016 yılı faaliyet karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Dilek ve temenniler

Deniz ALKAN
Müdürler Kurulu Üyesi
(Fruko Meşrubat San.Ltd.Şti.'yi temsilen)

Ahmet Levent Yüksel
Müdürler Kurulu Başkanı
(Greip Inversiones SL'yi temsilen)