

**VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 22 /03 /2017
Karar No. : 2017/02
Gündem : Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplandı. Yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde;

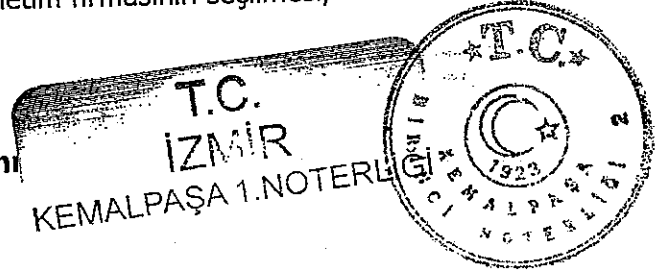
- 1) Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31/03/2017 tarihinde veya ertelenen bir başka tarihte aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kazım Karabekir Cad. No:84 Ulucak Kemalpaşa İzmir adresinde yapılmasına;

Oy birliği ile karar vermiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve genel kurul divan heyetinin seçimi,
- 2- Genel kurul divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet ve bağımsız denetici raporu okunması müzakeresi,
- 4- 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5- 2017 yılında çalışılacak Bağımsız denetim firmasının seçilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Seçimi.
- 7- Dilekler ve temenniler.

Sadi SANCAK
Yönetim Kurulu Başkanı



Abdulhaluk SANCAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut SANCAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Metin SANCAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulhamit SANCAK
Yönetim Kurulu Üyesi

22 Mart 2017

23 Mart 2017

5k

