

**HIZALTAŞ İNŞAAT ve TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR SIRA NO : **2019/001**  
KARAR TARİHİ : 11.03.2019  
KARARIN KONUSU : GENEL KURUL TOPLANTISI HK.  
TOPLANTIYA KATILIM : YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır:

1. **2018** Yılı Olağan Genel Kurulu'nun T.T.K. 414. Maddeye göre, aşağıda gösterilen gündemle **02.04.2019 Salı** günü saat **10:00**'da Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 110 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmasına OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

BAŞKAN  
Sevgi HIZAL

BAŞKAN VEKİLİ  
Ülker HIZAL

ÜYE  
Beril HIZAL

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yıllık Faaliyet Raporu'nun ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,
5. Bağımsız Denetçi Seçimi,
6. Geçmiş Yıl Karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine **T.T.K.'nun 395 ve 396** maddelerine göre işlem yapabilmeleri için izin verilmesinin oylanması.
8. Dilek, temenniler ve kapanış.