

TOPLANTI NO : 5
TOPLANTI TARİHİ : 12.11.2018
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ
TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR :

ÖMER FARUK MİRAS : YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
TARIK MİRAS : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Sayın **ÖMER FARUK MİRAS** Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanununun 450. Maddesi gereğince Necati Özsoy vekili tarafından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 390302 nolu sicilinde kayıtlı bulunmaktayken 23.03.2015 tarih 8784 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde firmamızla birleştiği tescil ve ilan edilen DİLER FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM A.Ş.'nin

- 2008 yılına ait 04.05.2009 tarihli olağan genel kurul toplantısının yoklukla malul olduğunun İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/774E. 2015/518K. Sayılı kararı ile gerçekleşip 05.06.2018 tarihinde kesinleştiği
- 2009 yılına ait 03.05.2010 tarihli olağan genel kurul toplantısının yoklukla malul olduğunun İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/774E. 2015/518K. Sayılı kararı ile gerçekleşip 05.06.2018 tarihinde kesinleştiği
- 2010 yılına ait 02.05.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısının yoklukla malul olduğunun İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/511E. 2018/763K. Sayılı kararı ile gerçekleşip 10.09.2018 tarihinde kesinleştiği
- 26.04.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının yoklukla malul olduğunun İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/331E. 2018/830 K. Sayılı kararı ile gerçekleşip 12.10.2018 tarihinde kesinleşmiş olduğunun tespiti dolayısıyla keyfiyetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi ile şirketimiz internet sitesinde yayınlanması hususuna

Oy birliği ile karar verilmiştir.

ÖMER FARUK MİRAS
T.C.Kimlik No: 51529169402

FATMA TUBA YAZICI
T.C.Kimlik No: 66982168398

TARIK MİRAS
T.C.Kimlik No: 51526169566

