

SURET

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BEYOĞLU 55. NOTERLİK
NOTER MERAL GÜLER
Maltepecad. Ünsal Cıvısı
No:174-73 SİĞİ İSTANBUL
Tel: 0212 231 43 25

BIESTERFELD PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2017/1
Karar Tarihi : 20.03.2017

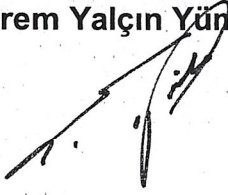
09600

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak şirketin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemle, 10.04.2017 tarihinde, saat: 11:00'da, İnönü Cad. No:18/8, 34437 Beyoğlu - İstanbul adresinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

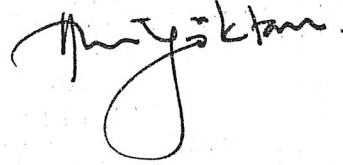
GÜNDEM:

1. Toplantı Divanı'nın seçilmesi ve seçilecek divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisinin verilmesi.
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2016 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi ve Yönetim Kurulu seçimi
5. Murakıp Seçimi
6. Kar dağıtımı hakkında karar ittihazi
7. Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Yalçın Yünlü



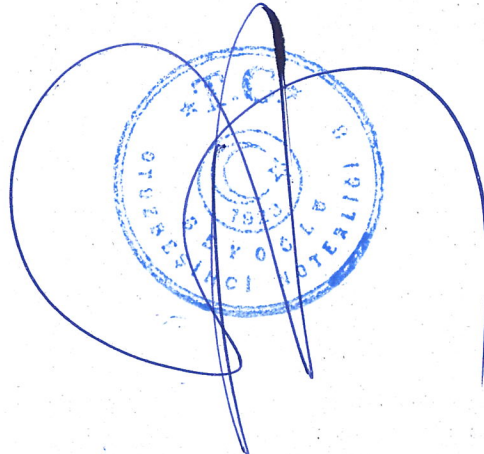
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Murat Göktan



Yönetim Kurulu Üyesi
Carsten Harms



Yönetim Kurulu Üyesi
Thilo Wüst



12 Nisan 2017
12 Nisan 2017