



№ 12694
26 Haziran 2015

GEBZE T.C. NOTERİ
NTSE HUKUK
Tatlıkuyu Mah. Körfez Cad. No:25/1
Tel: 0.262 642 42 24 - 642 42 48
Fax: 0.262 642 45 43 Gebze/KOCAELİ

HONDA TÜRKİYE ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 278
KARAR TARİHİ : 24.06.2015
KARARIN KONUSU : Olağan Genel Kurul Yapılması
T. KATILANLAR : Hideto Yamasaki, Masashi Okano, İsmail Sümer

KARARIN METNİ

Yönetim Kurulumuz 24/06/2015 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Şirketimizin Nisan 2014 - Mart 2015 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 06/07/2015 saat 09:30'da şirket merkezi olan Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No:1 Çayırova-Kocaeli adresinde, T.T.K.416 maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına,

Mezkur toplantının aşağıdaki gündem gereğince yapılıp, sonuçlandırılması için Türk Ticaret Kanunu, Esas sözleşme ve diğer mevzuat uyarınca bircümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

- 1.) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2.) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetim raporlarının ve finansal tabloların okunması ve görüşülmesi,
- 3.) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,
- 4.) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 5.) Denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi,
- 6.) Denetçinin seçimi
- 7.) Dilek ve temenniler, kapanış

Hideto YAMASAKI
Yönetim Kurulu Başkanı
9360641437

Masashi OKANO
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
6360357533

İsmail SÜMER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
37276662076