

Mersis Numarası : 0491004042300018

Ticari Sicil Numarası : 8332

Ticari Sicil Memurluđu : ÇORUM

Firma Ünvan : SELAHATTİN KALELİ AKARYAKIT ANONİM ŞİRKETİ

Firma Adres : ÇEPNİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 136 ÇORUM

Telefon : 0364- 224 62 80

Faks : 0364- 212 59 03

Web Adresi : [www.kaleligrup.com](http://www.kaleligrup.com)

Taahüt Edilen Sermaye Miktarı : 9.450.000,00

Ödenmiş Sermaye Miktarı : 9.450.000,00

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Görev Süresi

27.03.2018 - 27.03.2021

İsim Soyisim : SELAHATTİN KALELİ

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Görev Süresi

27.03.2018 - 27.03.2021

İsim Soyisim : EMİNE KALELİ EJDER

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi

27.03.2018 - 27.03.2021

İsim Soyisim : ZÖHRE EMRE

Bağımsız Denetim Resmi Sicil :

BD/2013/028

Dönem Başlangıç Tarihi : 01.01.2018

Dönem Bitiş Tarihi : 31.12.2018

İsim : KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Ünvan

Bağımsız Denetçi

Adres

BAHÇELİEVLER MAH. 35.SOK. NO: 24/8 ÇANKAYA/ ANKARA

**Œube :**

**Unvan : SELAHATTİN KALELİ AKARYAKIT ANONİM ŒİRKETİ HİTİT ŒUBESİ**

**Ticari Sici Numarası : 14995**

**Ticari Sici Memurluęu : ŒORUM**

**Firma Adres : ŒEPNİ MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 136 ŒORUM**

**Telefon : 0364- 213 21 17**

**Faks : 0364- 212 59 03**



## KARAR DEFTERİ

**KARAR NO** : 2018/13  
**KARAR TARİHİ** : 25.12.2018  
**KARARIN KONUSU** : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.  
**YÖNETİM KURULU** : SELAHATTİN KALELİ, EMİNE KALELİ EJDİR, ZÖHRE EMRE

### KARAR METNİ

Yönetim kurulumuz bugün toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;  
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25/12/2018 tarihinde Saat: 10.30' da Çepni Mah. İnönü Cad.No:136 Çorum adresinde, Toplantı, TTK'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılacaktır.

Buna göre kararın ilgili dairelere bildirilmesi, ortaklara tebligat çekilmesi hususu oy birliği ile karar altına alınmıştır.

### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Türk Ticaret Kanunu 408/2-c maddesi kapsamında 2018 yılına ilişkin Bağımsız denetçi/şirketi seçiminin görüşülüp karara bağlanması,
3. Dilek ve Temenniler,
4. Kapanış.

### YÖNETİM KURULU

Selahattin Kaleli  
Başkan

Emine Kaleli Ejder  
Başkan Yardımcısı

Zöhre EMRE  
Üye

