

SURET

SOĞUK DAMGA VARIR

N-

S.S. ATLAS SİGORTA KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30.10.2018

Karar No : 2018 / 18

Toplantıya Katılanlar : Ahmet BABABALIM – Murat POLAT – Sadık BABABALIM – Ender TUÇTÜRE

Toplantı Gündemi : Olağanüstü Genel Kurul Yapılmasına Dair Karar Alınması.

Gündem Görüşmeleri ve Kararlar:

1. Kooperatifimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 20 Aralık 2018 Perşembe tarihinde Saat 10:00'da Kooperatif Merkezi olan Akdeniz Mah. 1353 Sok. No:2 Kat:3/31 Konak İzmir adresinde yapılmasına,
2. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunamaması halinde ikinci toplantının 27 Aralık 2018 Perşembe tarihinde aynı yer ve saatte toplanmasına,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki gibi olmasına,
4. Toplantı daveti ve gündeminin ortaklara çağrı yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ahmet BABABALIM  
(T.C.36847212788)

Murat POLAT  
(T.C.48688496654)

Sadık BABABALIM  
(T.C.36835213124)

Ender TUÇTÜRE  
(T.C. 12101648586)

06 Kasım 2018



## KARAR DEFTERİ

Sayfa No:.....

Kararın

№ 22852

## GÜNDEM :

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2018 Yılı Finansal Tablolarını denetlemek ve Bağımsız Denetim Raporu hazırlamak üzere, daha önce sözleşmesi yapılan Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetim firması olarak belirlenmesi,
4. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye atanmasına veya yönetim kurulunca atanan üyenin görüşülmesine;
5. Yedek yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi,
6. Denetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi,
7. Dilek ve Temenniler.

Ahmet BABABALIM  
(T.C.36847212788)



Murat POLAT  
(T.C.48688496654)



Sadık BABABALIM  
(T.C.36835213124)



Ender TUÇTÜRE  
(T.C. 12101648586)



06 Kasım 2018



T.C.  
İZMİR 27.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İZMİR 27. NOTERİ  
GÜLAYŞE SEZGİN1374.SOK. N:4/B  
G.OSMANPAŞA  
BULVARI ÇANKAYA  
35210 KONAK / İZMİR  
Tel:+902324411983  
Fax:+902324899882

Bu örneğin, ibraz edilen Türkiye Cumhuriyeti İzmir Yirmni Yedinci Noterliğinden 27.12.2016 tarih ve 28480 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş Tadil öncesi şirket unvanı ; SINIRLI SORUMLU ATLAS KARŞILIKLI SİGORTA KOOPERATİFİ ; Tadil sonrası şirket unvanı ; SINIRLI SORUMLU ATLAS SİGORTA KOOPERATİFİ unvanlı kooperatif Yönetim Kurulu Karar Defterinin 44. ve 45. sayfalarındaki 30.10.2018 tarih ve 2018/18 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.

(Altı Kasım İkibinonsekiz) Salı günü 06/11/2018

İZMİR 27. NOTERİ  
Gülayşe SEZGİNYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Emin ÖZOL\*

06 Kasım 2018