

TOPLANTI TARİHİ : 22-23-24/09/2011

TOPLANTI NO : 526

TOPLANTIYA KATILANLAR : YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

-Mali durum , rezervasyon , 2012 yılı sözleşmeleri hakkında bilgiler alındı.

-Kar ve zarar durumu tetkik edildi.

-Alacaklarla ilgili bilgiler alındı.Takibin yapılması ve tahsilatın hızlandırılması istendi.

-Ortaklarımızdan Türkan Selçuki'nin hisselerinin tümünü Davut Selçuki'ye devrettiğine ilişkin 15.09.2011 tarihli dilekçesi ile Davut Selçuki'nin 24.09.2011 tarihli kabul dilekçesi okundu.

Devir isteğinin ana sözleşme ve yasaya uygun olduğu görülmekte kabulüne ve Türkan Selçuki'ye ait hisselerin Davut Selçuki adına pay defterine kayıt ve tesciline.

-10-15 / Ocak /2012 Hollanda , 26 Ocak 2012 – 06 Şubat 2012 ve 07-11 / Mart / 2012 Berlin fuarlarına katılmasına Genel Müdür Metin Tekin bey'in fuarlara katılmasına ,

Belçika , Bürüksel fuarında stant kiralanmasına , Hollanda ve Berlin fuarlarına Turizm Bakanlığı standından yararlanılmasına.

-SPK tarafından ortakların sayısı ve bilanço büyüklüğü dikkate alınarak İMKB tarafından belirlenecek pazar veya platformda , şirketimizin işlem görmesi için , MKK da şirket paylarının kaydileştirilmesi amacı ile gerekli işlemlerin devamına.

-Gelecek toplantının 20/10/2011 Perşembe gününden başlamasına karar verildi.

Av.Davut Selçuki
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.Vat.No:11497727738

Özmetin Kavasoglu
Yönetim Kurulu 2.Başkanı (
Murahhas Üye
T.C.Vat.No:11128940062

E. Tünay Kavasoglu
Üye
T.C.Vat.No:11116940418