

№ 12380

BELİRLİ FİR KISMİN ÖRNEĞİDİR

29 Mayıs 2013

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KARŞIYAKA 4 Noterliği
232 376 47 97
ANADOLU CAD.BELEDİYE İŞ MERK. ZEMİN KAT N:951 P.06 ÇİĞLİ
35580 KARŞIYAKA / İZMİR

Yevmiye No :

Tarih

Grup

№: 46 120

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: / 30.000.000,00

: KLİMASAN KLİMA SANAYİİ VE TİC.A.Ş.

: AOSB 10004 SOKAK 6/ ÇİĞLİ/İZMİR

: SANAYİ TİPİ SOĞUTUCU VE DONDURUCU DONANIMLARI İLE ISI POMPALARININ
İMALATI (CAMEKANLI, TEZGAHLI VEYA MOBİLYA TİPİ SOĞUTUCULAR,
KONDENSERLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİ FONKSİYONU GÖREN KOMPRESÖRLÜ
ÜNİTELER VB.) BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ MAĞAZALARDAKİ

: HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ,

: 5640007051

TCSN : 4925

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Karar

: 383 - Tek

: 2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylanmıştır.

DeFTER Liste No : 20121225640127 İşlem No : 20121225647581

İşi ve Mazereti nedeniyle
yerine Başkatipli
BAHRİ KOÇER

T. C.
MANİSA 2. NOTERLİĞİ

ÖRNEK

B

Bu Örnek daireme getirilen aslının
aynı olup biri ilgiliye imzalatılarak
dairede saklanmıştır.

MANİSA 2. NOTERİ
BAHİR DEMİRCİ



8 697497 521323
KARAR DEFTERİ 192 YAPRAK

KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO: 13

KARAR TARİHİ: 29.05.2013

KARARIN METNİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 330/II. maddesi uyarınca;

- 1- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlama amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31 Maddelerinin değiştirilmesine,
- 2- Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesini teminen hazırlanan 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31. maddelerinin Eski Şekil- Yeni şekil tadil tasarısı ile ekteki madde başlıklarının tamamı için izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,
- 3- İzin müteakip Ortaklar Genel Kurulu'nun toplantıya davet edilmesine ,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Luiz Eduardo Moreira Caio
(Üye)

Alim Ahmet Şenocak
(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Marcelo Faria de Lima
(Yönetim Kurulu Başkanı)

İsmail Selim Hamamcıoğlu
(Üye)

Serkan Gülce
(Üye)

Mert Engindeniz
(Üye)

