

Karar No: 27

T.C.
BAKIRKÖY
YIRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
Atatürk Mah. İkifelli Cad. No:6/1
K.Çekmece / İSTANBUL
Tel.: 471 62 85

№ 17776
15 Haziran 2010
ÖRNEK

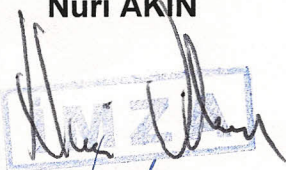
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulumuz 15.06.2010 Salı günü saat 10.00'da Mahmutbey Merkez mh.Taşocağı cd. No:5 Bağcılar-İstanbul adresindeki şirket merkezinde Sayın Nuri AKIN Başkanlığında toplandı. 2009 Takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısının 06.Temmuz.2010 Salı günü saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Mahmutbey Merkez mh.Taşocağı cd. No:5 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılmasına, hazır bulunanların oy birliği ile karar verildi.

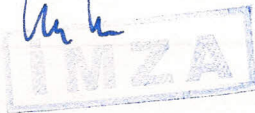
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Heyetinin teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2009 yılı Bilanço ve 2009 hesap dönemine ait Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibra edilmeleri
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu ve Murakıpların seçimi, görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücret ve huzur haklarının tespiti.
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2010 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
- 9 Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2010 tarih, B.02.1.SPK.0.13-749 / 5383 sayılı yazı ekinde yer alan ve T.C. Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2010 tarih,B.14.O.İTG.0.10.00.01/351-02-2473-73707-3267 sayılı yazısı ile izin verilen şekliyle değiştirilmesine dair karar ittihazi,
- 10 Şirket kar dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 11 Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için iznin verilmesi,
- 12 Dilek ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Nuri AKIN



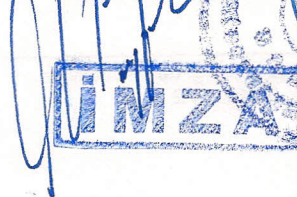
Üye
Kenan KOÇ



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
İbrahim ÇELEBİ



Üye
Münip YÜCEL



Üye
Ali Esat YÖNDER



Üye
Yasemin KIVIRCIK



15 HAZİRAN 2010