

KARAR DEFTERİ

Kararın



T.C.
İZMİR ÜÇÜNCÜ NOTERİ
ÖZNER TOKÖZ
Konak V.D.-T.C. 13075652598
Sehit İsmail Bey Caddesi No:15 Konak-İZMİR
Tel:0232 489 99 51 Fax:0232 489 99 51

05554

EFECE GALVANİZ SAC FERFORJE PROFİL METAL TURİZM İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.'NİN

16/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

EFECE GALVANİZ SAC FERFORJE PROFİL METAL TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/05/2019 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Hürriyet Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:7 Menderes/İZMİR adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. Maddesine göre çağrısız yapıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesininin tetkikinde ,şirketin toplam 60.000.000,00(altmış milyon)TL'lik sermayesi bulunmakta ve bu sermayenin 60.000.00,00(altmışmilyon)TL'ye tekabül eden 2.400.000(iki milyon dört yüz) adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı EFE DEMİRCAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

16 MAYIS 2019

1-Toplantı başkanlığına EFE DEMİRCAN'ın seçilmesine ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-2018 yılı Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3-2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve ek mali tablolar okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim firması oy birliği ile ibra edildi.

2019 Hesap Dönemi hesaplarının Türk Ticaret Kanunu hükümleri bakımından bağımsız denetime tabi tutulması için Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firması seçilmiştir.

5-Dilek ve temennilere geçildi, herhangi bir görüş olmayınca toplantı EFE DEMİRCAN tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

EFE DEMİRCAN