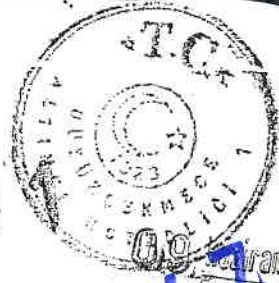


T.C.
BÜYÜKÇEKMECE 6.NOTERLİĞİ
Birlik Sanayi Sitesi 2.İş Merkezi
Kat:1 No:16 34900 B.Çekmece İST
Tel:0212-875 79 85 Fax:0212-875 73 61
ÖRNEKTİR

№2815



07 Haziran 2010

KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

26 Ocak 2011

KARAR NO : 48
KARAR TARİHİ : 07/06/2010
HAZIR BULUNANLAR : Nahit KİLER, Ümit KİLER, Hikmet KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:5 Esenyurt/İSTANBUL adresinde aşağıda yazılı gündemi müzakere etmek üzere 2010 yılı Haziran ayı içerisinde yapılmasına bununla ilgili olarak gerekli işlemlerin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 01- Başkanlık Divanının seçimi,
- 02- Başkanlık Divanına Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi,
- 03- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi
Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi,
- 04- Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 05- Yeni dönem Yönetim Kurulunun ve Denetçinin seçimi,
- 06- Yeni seçilen Yönetim Kurulunun görev taksiminin görüşülerek karara bağlanması,
- 07- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye ücret veya huzur hakkı namı altında ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tesbiti;
- 08- Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin tadilinin görüşülmesi
- 09- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesi
- 10- Dilekler ve Kapanış.

NAHİT KİLER
Yön.Kurl.Bşk.

ÜMİT KİLER
Yön.Kurl.Bşk.Yrd.

HİKMET KİLER
Yön.Kurl.Üyesi

