

10 Ağustos 2011

**KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

44225

KARAR NO : 2011/18
KARAR TARİHİ : 08/08/2011
HAZIR BULUNANLAR : Nahit KİLER, Ümit KİLER, Hikmet KİLER
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KARAR KONUSU : 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 2011 yılı Ağustos ayı içerisinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi No:23 Kat:5 Esenyurt / İSTANBUL adresinde yapılmasına ve toplantıya davetin Türk Ticaret Kanunu 370'nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracat edilerek komiser talebinde bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 01- Başkanlık Divanının seçimi,
- 02- Başkanlık Divanına Toplantı Zaptının imzası için yetki verilmesi,
- 03- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi,
- 04- Yönetim Kurulunun ve Denetçinin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri,
- 05- Yeni dönem için Denetçi seçimi,
- 06- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye ücret veya huzur hakkı namı altında ödeme yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa miktarının tesbiti;
- 07- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335.maddeleri gereğince izin verilmesi
- 08- Dilekler ve Kapanış.

NAHİT KİLER
Yön.Kurl.Bşk.

ÜMİT KİLER
Yön.Kurl.Bşk.Yrd.

HİKMET KİLER
Yön.Kurl.Üyesi

