



ÖRNEKTİR.

011986
T.C.
İZMİR YIRMINCI NOTERLÜĞÜ
Kıymetli Kağıt Bedelli
Makbuzia Alınmıştır.

ASLINA UYGUNDUR

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sicil No : Karşıyaka – 10289 K-2159
Şirketin Ünvanı : EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Toplantının Yeri : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sok .
No.5 Çiğli İzmir
Toplantının Gün ve Saati : 21.05.2009, 11.30
Şirketin Sermayesi TL. : 59.566.900,00 TL
Toplam Hisse Adedi : 5.956.690.000
Katılanların Payı : Asaleten [–] - Vekaleten [5.810.052.220]
İlan : Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.05.2009 tarih ve 7304 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri : [14/05/2009] tarihli ve [5347] sayılı yazıları ile Sayın [Hasan ASİL] gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Radikal Gazetesi'nin ve 03.05.2009 tarih 4586 sayılı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 05.05..2009 tarih ve 7304 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, gündeminde mevcut konuları görüşmek üzere toplandı. 'Hazirun Cetveli' tetkik edildi. Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre şirketin toplam 59.566.900,00TL lik sermayesine tekabül eden [5.956.690.000] adet hisseden, [58.100.522] TL. lik sermayeye karşılık [5.810.052.220] adet hisselerin vekâleten temsil edildiği, komiserin yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesiyle şirket ortak pay defterinin toplantı yerinde olduğu tespit edilerek T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin müsaadesi ile toplantı açılmıştır.

Gündemin Birinci Maddesi :

Divan Başkanlığına Ergün Çiçekçi
Divan Kâtipliğine Hüseyin Karaahmet
Oy Toplama Memurluğuna Nurcan Güngör

seçildiler. Toplantı tutanağının imzası için Genel Kurul Divan Heyetinin yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin İkinci Maddesi :

Şirketin 2008 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu okundu, müzakere edildi.

10 HAZ 2009

