

011986

Gündemin Dokuzuncu Maddesi:

Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 5.000 Euro karşılığı TL ücret ödenmesine, Denetçi'ye yıllık brüt 1.000 TL ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin Onuncu Maddesi:

Şirketin 2009 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2009 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemin Onbirinci Maddesi :

Şirketimizin 2008 Yılında 11.900,- TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verilmiştir.

Gündemin Onikinci Maddesi:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesi konusu oya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Onüçüncü Maddesi:

Söz almak isteyen olmadığından toplantı başarı dilekleriyle kapatıldı. *S>>:1230*

DİVAN BAŞKANI

Ergün Çiçekçi



KATİP

Hüseyin Karahmet



OY TOPLAYICI

Nurcan Güngör



HÜKÜMET KOMİSERİ

Hasan Asil



Bu tutanak, ibraz edilen aslının aynı olup, bir...
ibraz Edilmiştir.
ibraz Edilmiştir.
Aslının Aynıdır.
ibraz Eden

EMİN YIRMINCI NOTER
NURAY YAĞCI & C.Ş.
TARİHİ: 10 HAZİRAN 2009
KATİP EMİNE SEZİNÇ

10 HAZ 2009