

KARAR TARİHİ : 19.09.2007
KARAR NO : 586
KATILANLAR : PAKİZE OYA NARİN
NURULLAH EMRE NARİN
MİNE NARİN
ERHAN GÜRCAN
AYDIN ORHAN

GÜNDEM :

I- 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, saat ve yerinin tespiti,

II-2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi ve ilan şeklinin tespiti.

GÖRÜŞME VE KARARLAR

I-01.04.2007 tarihi itibarıyla Özel Hesap Dönemine geçilen Şirketin 01.01.2007-31.03.2007 dönemine ait 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 09.10.2007 Salı günü saat 10.00'da Şirket merkezi olan İnönü Caddesi Devres Han No:50/4 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına,

II-Genel Kurul gündeminin ;

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin huzur hakkı ve ücretlerinin tesbiti,
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçilerin seçilmeleri,
- 8- 2007 Yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgilendirme,
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapılabilmeleri konusunda izin verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler,

şeklinde tespit edilmesine ve keyfiyetin ortaklarımıza esas sözleşmenin 21.maddesine göre ilan yolu ile duyurulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

PAKİZE OYA NARİN
Başkan

NURULLAH EMRE NARİN
Başkan Yrd.

MİNE NARİN
Üye

ERHAN GÜRCAN
Üye

AYDIN ORHAN
Üye