



EREN ÇELİK AHŞAP METAL MÖBLE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

11/07/2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eren Çelik Ahşap Metal Möble Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 2014 ve 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.07.2016 tarihinde, saat 10:00'de, şirket merkez adresi olan "Demirciler Köyü 4.Makine Organize Sanayi Bölgesi No:3 Dilovası-Kocaeli" adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Engin EREN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1-Toplantı Başkanlığına Kemal EREN'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2-Şirket müdürü / Şirket müdürlerinin hazırladığı 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüşüldü.
- 3-2014 ve 2015 yıllarına Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tastik olundu.
- 4-Yapılan oylama sonucunda şirket müdürleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
- 5-Şirket müdürlük yetkilerinin görüşülmesine geçildi;
 - a) Şirket müdürü olarak görev yapmakta olan Kemal EREN ve Engin EREN'in aksi karar alınana kadar şirket müdürlük sürelerinin uzatılmasına, şirketi her hususta atacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi.
 - b) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 624. Maddesine istinaden Müdürler Kurulu Başkanı seçilen Kemal Eren'in görevine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6-Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2016 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı-Ortak

Kemal EREN
(T.C.: 15314481254)

Ortak

Hatice EREN
(T.C.: 15206484820)

Ortak

Engin EREN
(T.C.: 15227484182)

Ortak

Esra EREN DUMAN
(T.C.: 15239483746)

Ortak

Elif AKTEN
(T.C.: 15263482944)