

T.C.
GEBZE OSB 10. KÖYLERİ
Gebze OSB2, 1600 Sok.
Bankalar Parseli Sit. No: 1601/627
CAYIROVA - KOCAELİ
TEL: 0262 677 12 80 - 81

EREN ÇELİK AHŞAP VE METAL MÖBLE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

30/10/2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eren Çelik Ahşap Ve Metal Möble Sanayi Ticaret Limited Şirketi' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 30/10/2018 tarihinde, saat 10:00 'da, şirket merkez adresi olan "Demirciler köyü Makine Organize Sanayi Bölgesi No:3 Dilovası/Koceli " 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 tekkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kemal Eren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Kemal Eren 'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Gündemin Türk Ticaret Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetçilerin seçimi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi.

Bu kapsamda; Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimi için BDK/2016/2013 sicil no'lu Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve Vektör Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2018 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkan/Ortak
Kemal Eren
(T.C.15314481254)



Ortak
Hatice Eren
(T.C. 15206484820)



Ortak
Engin Eren
(T.C.15227484182)



Ortak
Elif Akten
(T.C.15263482944)



Ortak
Esra Eren Duman
(T.C. 15239483746)

