

EREN ÇELİK AHŞAP VE METAL MÖBLE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

01/03/2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eren Çelik Ahşap Ve Metal Möble Sanayi Ticaret Limited Şirketi' nin 2016 ve 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01/03/2018 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 tetkikinde, 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- Şirket müdürü / Şirket müdürlerinin hazırladığı 2016 yılına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüşüldü.
- 3- Şirket müdürü / Şirket müdürlerinin hazırladığı 2017 yılına ilişkin faaliyet raporu okunarak görüşüldü.
- 4- 2016 yılı 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.
- 5- 2017 yılı 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.
- 6- Yapılan oylama sonucunda şirket müdürleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
- 7- Şirket müdürlük yetkilerinin görüşülmesine geçildi;
- a) Şirket müdürü olarak görev yapmakta olan Kemal Eren ve Engin Eren 'in müdürlük yetkisinin aksi karar alınana kadar devam etmesine, Ayrıca şirket ortakları dışından Çengeldere Mah. Tayyip Sok. No:10/1 Beykoz/İSTANBUL adresinde oturan 32788814876 T.C. Kimlik nolu Gökhan Duman 'in aksi karar alınana kadar şirket müdürü olarak atanmasına şirketi her hususta atacağı münferit imzası ile temsil etmek üzere yetkili kılınmasına 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.
- 8- Personellerin çalışma motivasyonunu artırıcı etki yapması açısından, çekiliş yapılarak iki personelimizin ve ailelerinden bir kişinin bu yıl içerisinde umreye gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- 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)

