

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ____/____/20____

Sayfa No



ESPA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 13 / 03 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Espe Dış Ticaret Limited Şirketi ' nin 2012 Yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 13 / 03 / 2013 tarihinde saat 09,00 ' da şirket merkez adresi olan, Başak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 4.Etap 2.Kısım D-10 Blok No : 2-T Daire : 1 Başakşehir /İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 600.000,00 (Altyüzbin) TL.lık toplam sermayesine tekabül eden 600.000 Adet hisseden, 600.000,00 TL.sı karşılığı 600.000 Adet hissenin tamamının toplantıda Asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının T.T.K. ' nun 416.maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Müdürler Kurulu üyesi Sezai KIRALI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündem gereğince başkanlık divanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Nazım Kıralı ile Yazmanlığa Muzaffer Kıralı 'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2012 Yılına ait Müdürler Kurulu Faaliyet raporu, Sezai Kıralı tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi. 2012 Yılına ait Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Muharrem Gönülkırılmaz tarafından okundu ve müzakere edilerek, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2012 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu, müzakere açıldı. Söz alan olmadı, okunan raporlar ile birlikte Bilanço ve Gelir tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- 2012 Yılı çalışmalarından dolayı Müdürler Kurulunun ibrasına geçildi. Müdürler Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 Yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 2012 Yılı toplantısına bizzat katılan Yenidoğan Mahallesi Ordu Caddesi Esnaf Apartmanı No:135/4 G.O.Paşa/İstanbul adresinde mukim Muharrem Gönülkırılmaz ' ın (T.C. Kimlik no : 41533511182) seçilmesine ve seçilen bu denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

Sezai Kıralı

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ____ / ____ / 20 ____

Sayfa No : 3

Toplantıya Katılan

Başkan : _____

7- 2012 Yılı ve önceki yıllar karlarının dağıtılmayıp, şirkette bırakılmasına, ileride kar dağıtımı lüzum görülürse, Müdürler Kurulu karar vererek dağıtım kararı almasına oy birliği ile karar verildi.

8- Müdürler Kurulu üyelerine Yeni Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Dilek ve Temennilere geçildi söz alan üyeler Hayırlı olması temennisinde bulunarak gelecek yıllarda başarılı çalışmalar dilek ve temennisıyla toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.
İstanbul : 13.03.2013

Toplantı Başkanı
Nazım KIRALI



Yazman
Muzaffer KIRALI

