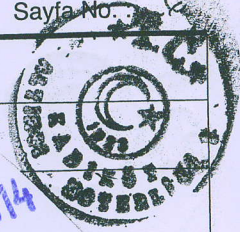


KARTAL T.C.
NOTERLİĞİ
Atatürk Cad. No: 30/12
Küçüköyü - İSTANBUL
Tel: (0216) 366 38 43 519 58 00
Fax: (0216) 519 85 19

ÖRNEKTİR

Sayfa No.



ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 05582

20 Şubat 2014

KARAR TARİHİ
KARAR NO
YÖNETİM KURULU

: 20.02.2014
: 2014/05
: Orhan GÜNDÜZ , Nevhan GÜNDÜZ , Mahmut GÜNDÜZ ,
Mehmet Metin Korfalı , Uğur Yamaç Korfalı

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısının 27.03.2014 günü saat 14.00'da, Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat 1-2 Maltepe-İstanbul adresinde yapılmasına ve toplantıda Bakanlık Temsilcisinin bulundurulması hususunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne Müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Orhan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Nevhan GÜNDÜZ
Başkan Yardımcısı

Mahmut GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Metin KORFALI
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

Uğur Yamaç KORFALI
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

G Ü N D E M

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 3) 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması,
- 4) 2013 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması.

