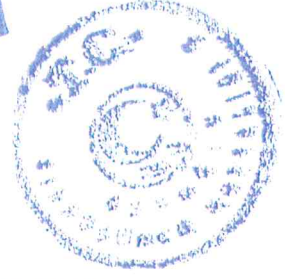


EK : 8

Y.G. -
BEZELER 43. NOTERLİK
Merkez Mah. Sadabat Cad
Pınar İş Mrk. No:15/21
Kağıthane İSTANBUL
Til: 0212 295 74 74
Faks: 0212 295 94 26

29 Nisan 2015
No 15757



TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

ADİL İŞİK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30/03/2015 Tarihinde Yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ADİL İŞİK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısının T.T.K.'nin 416. maddesi uyarınca Davet Hakkındaki merasime uyulmaksızın 30/03/2014 tarihinde, saat 10:00. de, şirket merkez adresi olan Hamidiye Mah.Cendere yolu No:23 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 56.000 toplam itibari değerinin 28.000.000 TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ADİL İŞİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına .ADİL İŞİK 'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2 - İç Yönerge okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 3 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 4- Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5-Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarların ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6 -Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- Yapılan oylama sonucunda, AS BAGIMSIZ DENETİM ve YMM AŞ denetçi olarak seçilmesi oybirliğiyle karar verildi..
- 7 - Yönetim kurulu başkanına ödenen Huzur hakkında artış yapılmamasına aylık Brüt 16.861,00 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

TOPLANTI BAŞK

ADİL İŞİK