

ÖRNEKTİR

№04329

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 25.02.2013
KARAR NO : 2013/04
YÖNETİM KURULU : Orhan GÜNDÜZ , NevhanGÜNDÜZ , Mahmut GÜNDÜZ ,
Mehmet Metin Korfalı , Uğur Yamaç Korfalı

25 ŞUBAT 2013

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin olağan genel kurul toplantısının Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi Prestij İş Merkezi No:10 Kat 1-2 Maltepe-İstanbul Adresinde yapılmasına ve toplantıda Bakanlık Komiserinin 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

GÜNDEM

- 1) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi ile 2012 yılına ait murakıp raporunun okunması ve onaylanması,
- 3) 2012 yılına ait Finansal Tablolarının, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) 2012 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranının belirlenmesi,
- 5) Yönetim kurulu üyeleri ile murakıpların ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,

№ 04329

- 9) Bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi,
- 11) “Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası”, “Şirket Kar Dağıtım Politikası” ve “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında genel kurulun bilgisine sunulması,
- 12) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 13) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması halinde, Şirket esas sözleşmesinin 3,6,7,8,9,10,12,13,15 ve 19'ncü madde tadil tasarılarının genel kurulun onayına sunulması,
- 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 419 ncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve genel kurul onayına sunulması,
- 17) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 18) Dilek ve temenniler, kapanış.

