

**KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA
DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KONFOR Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Deri Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **30 MART 2018** tarihinde, saat **14.00** da **Çamlık Caddesi No: 46 SARNIÇ GAZİEMİR İZMİR** adresinde yapılmıştır.

Şirketin toplam **56.160.000,00-** (**ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN**) TL. lik sermayesine tekabül eden **117 (YÜZ ON YEDİ)** adet hissedenden **56.160.000,00.- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)** TL. lik sermaye ye karşılık gelen **117 (YÜZ ON YEDİ)** adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğini.

Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının ilansız yapılmasına bir itiraz olmadığı görülerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Feyzullah ÇETMEN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve Divan Teşekküllü
- 2- Toplantı başkanlığına **FEYZULLAH ÇETMEN** nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
- 5- Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun okunması,
- 6- Bağımsız Denetim Raporunun okunarak Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 7- Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun müzakere edilerek oylanması,
- 8- 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve oylanması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 11- 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi,
- 12- Dilek ve temenniler
- 13- Kapanış.

Feyzullah ÇETMEN

Ömer ÇETMEN

Abdullah ÇETMEN