

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : 10 EKİM 2019

Sayfa No : 28

NO 12905

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA
DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14 EKİM 2019

KONFOR Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Deri Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10 EKİM 2019 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- Olağan Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı FEYZULLAH ÇETMEN tarafından açılmıştır.

2- Toplantı Başkanlığına FEYZULLAH ÇETMEN in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verildi.

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okundu,

5- Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Kar-Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun okundu,

6- Bağımsız Denetim Raporunun okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu,

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 onaylandı,

8- 2018 yılı bilanço ve gelir tablosunun okundu, görüşüldü ve onaylandı,

9- Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibra edildi,

10-TTK 397 ve 399 uncu Maddeleri uyarınca 2019 Yılı Hesap ve işlemlerin Bağımsız Denetimi için CROWE HORWATH OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş Bağımsız Denetçi olarak oy birliği ile seçilmiştir.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanı alınan kararlara itiraz eden var mı diye sordu olmadığını görerek toplantıyı kapattı.

Feyzullah ÇETMEN

Ömer ÇETMEN

Abdullah ÇETMEN