

KARAR DEFTERİ

BİSEM-PARADİSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 29/09/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİSEM-PARADİSE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2016 yılına ait Genel Kurul toplantısı 29/09/2017 tarihinde saat 14/00 de, Şirket merkez adresi olan Yeni sanayi bölgesi Kale mah. Kılıçlar cd. Yenise sok. N:8 Kestel Bursa adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 27.500.000,00 – (yirmiyedimilyonbeşyüzbin) TL'lık Sermayesini oluşturan tüm hissedarların tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Özden Sabri ÖZÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Özden Sabri ÖZÇELİK'in seçilmesine ve genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2016 yılına ait bilanço ve gelir gider tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir gider tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4-- Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu oy birliği ile ibra edildiler.
- 5- Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız denetimi için; Hürriyet mah. Vatan cd. Avrasya iş mrk. N:4 K:6 Çağlayan Kağıthane İstanbul adresinde bulunan kağıthane vergi dairesine kayıtlı 4860538786 vergi numaralı KADEM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.' nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 6- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin gelecek yıllarda daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı ÖZDEN SABRİ ÖZÇELİK

