

SURET

№ 29060

24 Temmuz 2009

**KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

: 74/7

: 24.07.2009

: Şirket Merkezi

: Mehmet Özbıyık, Nazife Özbıyık, İbrahim Gökner, Mustafa
Yılmaz Türktekin, Ahmet Hakan Ataman

KARAR NO.

TOPLANTI TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTIYA KATILANLAR

Yönetim Kurulumuz Mehmet Özbıyık başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARAR:

- a) Şirketin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Bilançosu, Gelir Tablosu ve Faaliyet Raporunun son şekli tetkik edilerek onaylanmıştır.
- b) Ortaklar Genel Kurulun 18 Ağustos 2009 Salı günü saat 14:00 da; Zümrüt Evler Mh., Çilek Sk. No:5 Maltepe/İstanbul merkez adresinde olağan şekilde toplanmasına ve ilanların buna göre yapılmasına,
- c) Genel Kurul toplantı gündeminin;

- 1- Açılış, Başkanlık, Divan seçimi ve toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi
 - 2- 2008 Yılına ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi
 - 3- Yönetim Kurulu'nun 2008 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerilerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
 - 4- Yönetim Kurulu'nun 2008 Yılı karı'nın geçmiş yıl zararına mahsubu önerisinin görüşülerek şirket ana sözleşmesi ve SPK mevzuatına göre karara bağlanması.
 - 5- İdare Meclisi ve Murakıpların Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
 - 6- 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları hakkında ortakların bilgilendirilmesi.
 - 7- Şirketimizin TTK'nun 324'üncü maddesi kapsamında mali durumu hakkında ortaklara bilgi verilmesi
 - 8- Yönetim Kurulu'nca 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak için seçilen, Bağımsız Denetleme kuruluşunun kabulü hakkında karar alınması.
 - 9- 2008 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması
 - 10- SPK'nın Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
 - 11- 2009 Yılına ait İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların yeni dönem ücret ve yolluklarının tayin ve tespiti
 - 12- Yeni dönem İdare Meclisi Üyeleri ile Murakıpların sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve seçimi
 - 13- İdare Meclis Üyelerine T.T.K.'nın 334-335'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
 - 14- Dilek ve temenniler
- olarak tespitine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Özbıyık

Üye
İbrahim Gökner

Üye
Ahmet Hakan Ataman

Üye
Mustafa Yılmaz Türktekin

M. Türktekin

ASLINDA İMZA VARDIR

