

KARAR DEFTERİ

Kararın

T.C. NÖTERİ
MENEMEN 3. NÖTERİ
Marmarış Mah. 8. Aytekin Aksoy Cad.
No: 48/A
MENEMEN - İZMİR

Sayfa No:...

00197
06 Mart 2014

TOPLANTI TARİHİ :28.02.2014
TOPLANTI YERİ :ŞİRKET MERKEZİ
TOPLANTI SAATİ :16:00
KARAR NOSU :2014/1

YÖNETİM KURULU KARARI :

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 28.02.2014 günü saat 16:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu Gündemi toplantısının yapılacağı yer, tarih ve saati müzakere edildi. Mezkur; yıllık olağan genel kurul toplantısının 31 Mart 2014 tarihinde saat 16:00 da Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresindeki Şirketimizin İncir Tesislerinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414 maddesine göre çağrılı olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına, adı geçen olağan genel kurul toplantısının teşçiline,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

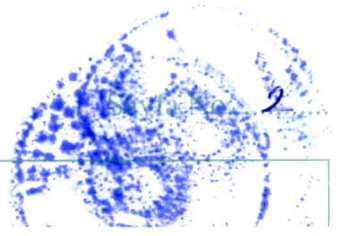
K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş.'nin 31.03.2014 günü saat 16:00'da da Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresindeki Şirketimizin İncir Tesislerinde yapacağı,

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
5. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.

Şirketin 2013 yılı finansal tabloları yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme raporu 28.02.2014 tarihinde Eski Haykırın Yolu No:1 Menemen İzmir adresindeki Şirketimizin İncir Tesislerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunmaktadır.

001971
06 Mart 2014



Yapılacak olan genel kurulumuzda kendisini vekil vasıtasıyla temsil edecekler için vekaletname örneği aşağıdaki gibidir.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

Sahip olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Anonim Şirketinin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BİROL CELEP

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
İSKENDER CELEP

YÖN.KURULU ÜYESİ
VAHİT CELEP

YÖN.KURULU ÜYESİ
BAKİ CELEP

YÖN.KURULU ÜYESİ
MUSTAFA CELEP