

## KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

ÖRNEK  
ÇEKİLMİŞ KARAR

11 1 ARA 2009

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 96  
Karar Tarihi : 11/12/2009  
Toplantıya Katılanlar : Yıldırım ULKAT, Gül ULKAT, Şeyda ERDEVECİ

Yönetim Kurulumuz, 11/12/2009 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 22/12/2009 tarihinde, saat 14 00 de, şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yıldırım ULKAT



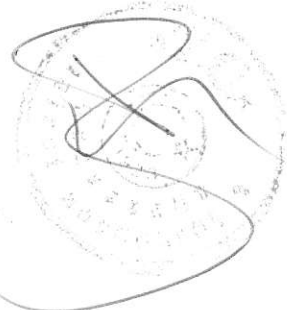
Üye  
Gül ULKAT



Üye  
Şeyda ERDEVECİ

Gündem

- 1-Açılış ve divan teşekkülü ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
- 2-2008 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının okunması ve görüşülmesi
- 3-Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının okunması ve oylanması
- 4-Yönetim Kurulu ve Murakıbın ayrı ayrı ibrası
- 5-Murakıbın seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334-335.Mad.gereği mezuniyet verilmesi
- 7-5811 sayılı yasa kapsamında 300.000 TL bedelle şirkete devredilen Şirket ortaklarından Şeyda Erdeveci ye ait gayrimenkulün sermayeye ilave edilmesi
- 8-Yıldırım Ulkat a ait Saniteks Sünger San.Tic.A.Ş.hisselerinin satın alınması
- 9-Dilek ve temenniler



ERİ

## KARARIN

Tarihi

Konusu



N 107511

Çerkezköy  
Ticaret Sicil Memurluğu  
TESCİL ENLİSTİRE  
21.09.2010

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 100  
Karar Tarihi : 01.09.2010  
Toplantıya Katılanlar : Yıldırım ULKAT, Gül ULKAT, Şeyda ERDEVECİ

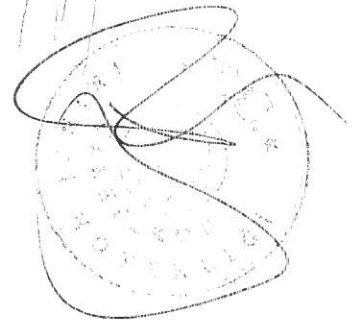
Şirket Yönetim Kurulu 01.09.2010 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 31.08.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu 3 yıllığına yeniden seçilmiştir. Yönetim Kurulumuzun görev bölüşümü şu şekilde olacaktır; Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ULKAT, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gül ULKAT, Yönetim Kurulu Üyesi Şeyda ERDEVECİ. Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ULKAT ile Yönetim Kurulu Üyesi Şeyda ERDEVECİ'nin ayrı ayrı ve münferiden şirket kaşesi üzerine atacakları imza ile şirketimizi temsil ilzam etmelerine ay birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yıldırım ULKAT

Üye  
Gül ULKAT

Üye  
Şeyda ERDEVECİ



## KARARIN

İo'su	Tarihi	Konusu
		<p>T.C. YIRMI ALTINCI NOVA FİRLİĞİ Güneşli Evren Mah. Geniş 5 Sk. No: 72 K 1 D. No: 111</p> <p>ÖRNEKTİR</p> <p>210</p>

## Toplantıya Katılan Üyelerin Adı Soyadı

ASLI GİBİDİR

**Sanifoam**  
SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Barış Sok. No: 1  
54500 Cerrekköy / TEKİRDAĞ  
Cerrekköy V.D. No: 111

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 111  
Karar Tarihi : 04.08.2011  
Toplantıya Katılanlar : Yıldırım ULKAT, Gül ULKAT, Şeyda ERDEVECİ

Yönetim Kurulumuz, 04.08.2011 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulunun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 09.08.2011 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Yıldırım ULKAT

Üye  
Gül ULKAT

Üye  
Şeyda ERDEVECİ

## Gündem

- 1-Açılış ve divan teşekkülü ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
- 2-2010 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının okunması ve görüşülmesi
- 3-Bilanço ve Kar/Zarar Tablolarının okunması ve oylanması
- 4-Yönetim Kurulu ve Murakıbın ayrı ayrı ibrası
- 5-Sermaye artırımı kararının görüşülmesi
- 6-Anasözleşme tadillerinin görüşülmesi
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334-335.Mad.gereği mezuniyet verilmesi
- 8-Yeni Yönetim Kurulunun ve Murakıbın seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9-Dilek ve temenniler

04 AĞU 2011