

CONSENTIS İLAÇ SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 20.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Consentis İlaç San. ve Tic. Limited Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 20.Mart.2014 tarihinde, saat 14:30 da, şirket merkez adresi olan Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Kat.4 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı Kanun ve Esas Sözleşmenin öngördüğü şekilde çağrısız şekilde TTK MADDE 416-(1) uyarınca; "Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler. (2) Çağrısız toplanan genel kurulda, gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir." Hükümleri uyarınca yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.750.000,- toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 0,- TL olan, 0 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.750.000,- TL olan 70.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hıfzı Alp Karaağaç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına Hıfzı Alp Karaağaç'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2 - Şirket Müdürü yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Mali tablolarda da görüldüğü üzere 62.959,87 TL. zararlar sonuçlandığundan kar dağıtımının mümkün olmadığı hususunda yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 4 - Başkana Genel Kurul Tutanaklarını imzalaması için oybirliği ile yetki verilmiştir.

BAŞKAN
Hıfzı Alp Karaağaç

İmza



Hıfzı Alp KARAAĞAÇ

İmza



İlknur AYTAÇ

İmza



Fatma Sevim SARAÇOĞLU

İmza

