

No. 3

KARAR
SIRA NO

T.C.
İSTANBUL BİRİNCİ NOTERİ
BAHATTİN ERBAŞ
Vakıflar Sk. Sadıkiye Han No:2-3 Bağcıkapı/İST.1
Tel: (0212) 522 15 05 Fax: (0212) 528 48 97

ÖRNEK

№ 1772

**VIZYON TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplr

KARAR NO : 2015 / 3
KARAR TARİHİ : 25 / 3 / 2015
KARARIN METNİ : Şirketimizin 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında

KARARIN METNİ

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri bu gün şirket merkezinde toplanarak;

- 1-) Şirketimizin 2014 faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul toplantısının Türk Ticaret Kanunu' nun 416'ncı maddesi gereğince yapılmasına,
- 2-) Bu hususun tahakkuk edebilmesi için T.C. İstanbul İl Ticaret Müdürlüğüne müracaat ile toplantı tarih ve saatinin tespit ettirilmesine,
- 3-) Genel Kurul Toplantısının Yapılmasını ardından keyfiyetin İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilmesine.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Başkan
Mehmet Hikmet Soysal
T.C.Kimlik No:15002397850

Başkan Yardımcısı
Mete Gülbaş
T.C.Kimlik No:32444033924



Üye
T.C. Kimlik No: 40939503890
Necati EDEGEV



25 MART 2015

İSTANBUL 1.NOTERİ
BAHATTİN ERBAŞ



VİZYON TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VİZYON TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 / 3 / 2015 tarihinde saat: 09.00 da, Kozyatağı Mah. Hüseyin Çelik Sok. Nail Ergin İşm. No.7 Kat.6 Kadıköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25 / 3 / 2015 tarih ve 6.92.5447 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muhammed Beyaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesine istinaden ilansız toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesi tetkikinden; şirketin toplam 965.000.- Türk Lirası "DOKUZYÜZALTMİŞBEŞBİN TÜRK LİRASI" sermayesine tekabül eden 965.000 adet payından 965.000 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşme de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hikmet SOYSAL tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Mehmet Hikmet Soysal, Oy Toplayıcılığına Mete Gülbaş ve yazmanlığa da Necati EDEGE'nin seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
2. Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mete Gülbaş tarafından okundu, müzakere edildi OY BİRLİĞİ İLE TASTİK EDİLDİ.
3. Şirketin 2014 yılına ait denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi 74702 sicil sayılarında, 140 002 7081 vergi nolu, Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi adına SMMM Hacer Nizamoğlu ŞİMŞEK tarafından okundu, Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve gelir tabloları OY BİRLİĞİ İLE TASTİK EDİLDİ.
4. 2014 yılında elde edilen şirket karından kanuni kesintiler ve ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın pay sahiplerine dağıtılmayarak fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
5. Şirketin 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak; toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı denetçi OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİ.
7. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Sayın; 15002397850 T.C. Kimlik nolu Mehmet Hikmet Soysal ile 32444033924 T.C. Kimlik nolu Mete Gülbaş'a ayda net 50.000,00TL (Ellibin Türk Lirası)' na kadar ücret ödenmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
8. Şirket denetçiliğine (iki) yıllığına görev yapmak üzere, Mutlukent Mah. 1966 Sok. No:28 Ümitköy, Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren, 74702 sicil sayılarında, 140 002 7081 vergi nolu, Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketinin atanmasına, OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ
9. Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere de ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri gereğince izin verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
10. Dileklere geçildi temenniler görüşüldü gündemde konuşulacak başka bir mevzuu kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Hikmet Soysal



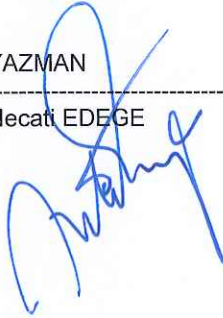
OY TOPLAMA MEMURU

Mete Gülbaş



YAZMAN

Necati EDEGE



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Muhammed Beyaz
De Beyaz