

NOKTA TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nokta Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2015 Cuma günü saat 09.00 de şirket merkezimiz olan Ulus Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi No:19/1-2 Tepecik-Büyükçekmece-İstanbul adresinde yapılmıştır

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 5.000.000.- (Beşmilyon) TL sermayesine tekabül eden 500.000 adet hissenin 125.000 adet hissesinin vekaleten, 375.000 adet hissesinin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yavuz Aşlak tarafından açılarak ekli gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.

1-Divan başkanlığına Kamuran Şaşmaz, oy toplama memurluğuna Özgür Kırçalıoğlu ve katipliğe Yavuz Aşlak oy birliği ile seçilip divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetine tutanakları imzalama konusunda oy birliği ile yetki verildi.

2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu. Bilanço ve Gelir Tabloları okunarak oy birliği ile kabul edildi.

3-Ayrı ayrı yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

4- Şirketin 03.03.2015 tarihli 2015/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü. Ve 6102 sayılı Türk ticaret Kanunu'nun 397.vd.maddeleri uyarınca Bağımsız Denetime tabii olan şirketimizin Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama ve Denetim Standartlarına göre şirketimizin bağımsız denetiminin Consulta Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- 17.03.2014 tarihli Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden; Başkanlığa Mustafa Ragıp Kırçalıoğlu, Başkan Yardımcılığına İsmail Neşet Kırçalıoğlu, üyeliklere Yavuz Aşlak ve Kamuran Şaşmaz seçilmiş olup, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin münferit imzası ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi olan Yavuz Aşlak'ın şirket Genel Müdürlüğüne ve Kamuran Şaşmaz'ın şirket Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yavuz Aşlak'a aylık net 37.500,-TL, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Kamuran Şaşmaz'a aylık net 25.500,-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 15.500,-TL Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği karar verildi.

7- Şirketin 2014 yılı karının ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmamasına oy birliği karar verildi.

8- Dızdariye Mahallesi Bostan Sokak No:4/2 adresinde şirketimize ait taşınmazların Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği fiyatla satılmasına ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Kamuran Şaşmaz

Oy Toplama Memuru
Özgür Kırçalıoğlu

Katip
Yavuz Aşlak