

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 13/09/2011
Toplantı Saati : 15:00
Toplantı No : 54
Toplantıya Katılanlar : Tan EGELİ Başkan
Ersoy ÇOBAN Başkan Vekili
Murat ÇİLİNGİR Üye
Burak KOÇER Üye
Mehmet Ali GÜNEYSU Üye

GÜNDEM:

Kurulacak şirkete iştirak hk

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih ve saatte yine yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR NO: 54

Şirketimizin 200.000 TL sermaye ile kurulacak olan EGC Elektrik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 199.996 TL sermaye payı ile kurucu ortak sıfatıyla iştirak etmesine, şirket'in kuruluş masraflarının kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra tahsil edilmek üzere tarafımızdan karşılanmasına, şirketimizi temsilen Tan Egeli'nin Yönetim Kurulu Üyesi olmasına,

Yönetim Kurulu üyelerimizden Murat Çilingir'in kuruluş işlemlerinde şirketimizi münferiden temsiline, kuruluşa ilişkin tüm işlemleri ifası (ana sözleşme imzası da dâhil bunlarla sınırlı olmaksızın) için en geniş şekilde yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

KAPANIŞ :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 15:30'da son verildi.

Tan EGELİ
Başkan

Ersoy ÇOBAN
Başkan Vekili

Murat ÇİLİNGİR
Üye

Mehmet Ali GÜNEYSU
Üye

Burak KOÇER
Üye