

T.C.  
İZMİR  
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİS NO : 0576034286600001  
TİCARET SİCİL NO : MERKEZ-107771  
ÜN VAN : KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL  
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

İZMİR 34.NOTERLİĞİ nin 7.7.2020 tarih 43770 sayı ile tasdikli, 6.7.2020 tarihli -- sayılı Genel Kurul

Kararı

İZMİR 34.NOTERLİĞİ nin 7.7.2020 tarih 43769 sayı ile tasdikli, 6.7.2020 tarihli 2020/13 sayılı Yönetim

Kurulu Kararı

TESCİL TARİHİ : 08.07.2020

Yukarıda MERSİS, Ticaret sicil numarası, ticaret ünvanı yazılı şirketin; tescile delil olan belgeleri Müdürlüğümüze verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki kayıtlara dayanılarak tescil edilmiştir.

Bu belge, yukarıda yazılı hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.  
08.07.2020



Toplantı Tarihi: / /

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILAN  
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul  
Toplantısı 06 TEMMUZ 2020 tarihinde, saat 11.00 de, Fatih Mahallesi Çamlık Caddesi No: 46  
SARNIÇ GAZİEMİR İZMİR adresinde yapılmıştır.

Şirketin toplam 86.400.000,00- (SEKSEN ALTI MİLYON DÖRT YÜZ BİN ) TL. lik sermayesine tekabül eden 180 (YÜZ SEKSEN) adet hisseden 86.400.000,00- (SEKSEN ALTI MİLYON DÖRT YÜZ BİN ) TL. lik sermayeye karşılık 180 (YÜZ SEKSEN) ) adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğini,

Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının ilansız yapılmasına bir itiraz olmadığı görülerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah ÇETMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve Yoklama yapıldı.
- 2-Toplantı başkanlığına FEYZULLAH ÇETMEN ' in seçilmesi ve imza yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4-2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi.
- 5-Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 6-Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 7-Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılında yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
- 8- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 2 TC Kimlik Numaralı İZMİR adresinde ikamet eden FEYZULLAH ÇETMEN in Yönetim Kurulu Başkanlığına, TC Kimlik Numaralı A İZMİR adresine ikamet eden ABDULLAH ÇETMEN in Yönetim Kurulu Üyeliğine, TC Kimlik Numaralı İZMİR adresinde ikamet eden ÖMER ÇETMEN in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı alınan kararlara itiraz eden var mı diye sordu, olmadığını görerek toplantıyı kapattı.

Başkan  
FEYZULLAH ÇETMEN

06 TEMMUZ 2020  
ABAF BAĞ  
Yerine İmzaya Yetkili  
Başkatip ULAS GÜNDÜZ

# KARAR DEFTERİ

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL  
İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 2020 /13  
Toplantı Tarihi : 06 TEMMUZ 2020  
Başkan : Feyzullah ÇETMEN  
Üyeler : Abdullah ÇETMEN  
Ömer ÇETMEN

K A R A R

06 TEMMUZ 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 (Üç yıl) Müddetle Yönetim kuruluna seçilen Yönetim, Şirket Merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda aşağıda yazılı kararları oybirliği ile almışlardır.

- a) Yönetim Kurulu Başkanlığına : FEYZULLAH ÇETMEN ,  
b) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : ÖMER ÇETMEN,  
c) Yönetim Kurulu Üyeliğine : ABDULLAH ÇETMEN

Seçilmişlerdir.

Şirket adına bilcümle resmi ve hususi daireler, hakiki ve hükmi şahıslar adli ve idari merciler, icra daireleri, bankalar ve sair merciler nezdinde yapılacak her türlü akit, taahhüt ve işlemlerde evrak ve senetlerde her ne surette olursa olsun şirketi ilzam edici her hususta, şirket adına bankalarda hesap açılması, para çekilmesi. Şirketi borç ve taahhüt altına koyacak muamelelerde, menkul ve gayrimenkuller alımı, satımı, ipotek, rehin, taahhüt, kefalet, mali, hukuki ve idari tüm muameleler hülasa şirketi temsil ve ilzam edici her hususta Yönetim Kurulu Başkanı **FEYZULLAH ÇETMEN** 'in şirket unvanı altında vaaz edeceği münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmesine. Bu hususla ilgili olarak eski sirkülerin devam etmesine, Ticaret Sicil Memurluğunda tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Feyzullah ÇETMEN  
T.C

Abdullah ÇETMEN  
T.C

Ömer ÇETMEN  
T.C