

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../ 201...

Sayfa No : 04.....

NR 3038 09 Nisan 2014

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Ve Makina Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2014 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 07/04/2014 tarihinde saat 11.00 'de şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah.Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Caddesi No:3 Gebze / KOCAELİ adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 02/04/2014 tarih ve 636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muazzer Temel ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının ilansız olarak T.T.K.'nun 416. maddelerine göre yapılmasına hiçbir ortağın itirazının bulunmadığı tesbit edilmiştir.

Hazır bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 4.800.000.-TL'lık sermayesini temsil eden 4.800 adet payın asaleten mevcut olduğu, vekaleten temsilin olmadığı ve böylece gerek T.T.K. ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı REŞAT ULTAV tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı açılışı yapıldı ve Başkanlık Divanının seçimine geçildi. Divan Başkanlığına REŞAT ULTAV 'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı oy toplama memuru ve yazman atanmasına gerek olmadığı bu görevi kendisi üstleneceğini belirtti.

2-18/03/2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulda seçilen 41941929920 T.C.nolu Reşat Ultav, 41383535574 T.C. nolu Ali Taş , 12415512214 T.C. nolu Mehmet Tayyip Türkaslan ' in yönetim kurulu üyeliklerinin devamına ve kendilerine aylık 10.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesine ve yine yönetim kurulu başkanı Reşat Ultav ,yönetim kurulu başkan yardımcısı Ali Taş ' ın şirket kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile her hususta temsil ve ilzamına oy birliği ile karar verildi. Bu yönetim kurulu üyeliklerine ilaveten Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak 11539051432 T.C.nolu Mehmet Rasgelenler ve 12496106920 T.C. nolu İhsan Gürsel ' in atanmasına her birine ayrı ayrı 1.000,00 TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Görüşülecek başka hususun kalmaması nedeniyle toplantıya saat : 12.30 'da son verildi. İşbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Divan heyeti ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza edildi.

Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Muazzer TEMEL

Toplantı Başkanı
REŞAT ULTAV