

KARAR SIRA NO	TARİHİ	NO.	KARARA ESAS OLAN EVRAKIN NOTERLÜĞÜ	GÜNDEM
---------------	--------	-----	------------------------------------	--------

KONYA 2. NOTERLÜĞÜ
HAYRİYE AKYOL
Mevlâna Cad. 07 13
Karatay/KONYA
Tic. Sic. No: 29/P45
Tel: 0 332 351 09 98

AKARYAKIT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ A.Ş.'NİN
10/09/2018 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI'DIR

011472

Karar Sıra No : 06
Toplantı Tarihi : 01/09/2018
Üyeler : Yön.Kur.Bşk.Saime KOYUNCU,
Yön.Kur.2.Başk, Koyuncu Nakliye Pazarlama ve Tic.A.Ş.Adına,İbrahim KOYUNCU,
Üye,Abdurrahim OFLAZ
Toplantı Konusu : Şirketin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Yapılması,

KARAR :

Saime KOYUNCU başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu,

Şirketin,2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 10/09/2018 tarihinde ,saat:10.00'da aşağıdaki gündem dahilinde ,Eski Sanayi Karşı,Çevre Yolu Kavşağı,Shell Akaryakıt İstasyonu, Selçuklu/KONYA adresinde T.T.K.nun 416.maddesine göre yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış ve Yoklama, Divan Heyetinin Seçimi,
2. Genel Kurul Evraklarının imzası için Divan Heyetine Yetki Verilmesi,
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
5. 2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Kabulü,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2018 Faaliyet Dönemine ait Bağımsız Denetçinin Seçilmesi,
8. Yönetim kurulu üyesinin huzur haklarının belirlenmesi,
10. Dilek, Temenniler, Kapanış.

11 Eylül 2018

Yön.Kur.Başk.
Saime KOYUNCU
TC:12263670074

Yön.Kur.2.Başk.
Koyuncu Nakl.Paz
ve Tic.A.Ş.Adına
İbrahim KOYUNCU
TC:23576305102

Yön.Kur.Üyesi
Abdurrahim OFLAZ
TC:23306301930

11 Eylül 2018

Abdulkadir ERİM
İmza Yetkili Başkanı

ÖRNEK

011497

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

KOYUNCU AKARYAKIT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ AŞ. 10/09/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 10/09/2018 tarihinde, Şirket merkez adresi olan; Eski Sanayi Karşı, Çevre Yolu Kavşağı, Shell Akaryakıt İstasyonu- KONYA adresinde, Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K.nun 419.maddesine göre yapılmıştır.

Toplantı başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin hissedarlara bildirilmesi suretiyle T.T.K. nın 416. Mad. ne istinaden hiçbir ortağın itirazı görünmeksizin çağrısız olarak yapılmıştır.

b- Toplantı yerine yetkisi olmayanların girmedikleri ve toplantı yerine girişle ilgili olarak yapılan kontrolde Yönetim Kurulunun görevlerini tam olarak yerine getirdiği,

c) Hazır Bulunanlar Listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul' a katılanların kimlik kontrollerinin yapıldığı ve temsil belgelerinin doğru olduğu,

d) Bilgisayarda yazılan tutanak için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının bulunduğu,

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 635.000 adet hisseye tekabül eden, 31.750.000,00 TL. (Otuzbirmilyonyediyüzellibin) sermayenin 307.975 adet hisseye tekabül eden %48,5 lik kısmı vekaleten, 327.025 adet hisseye tekabül eden %51,5 lik kısmı asaleten toplantıda temsil edildiği, kanun ve anasözleşme hükümlerine göre asgari toplantı nisabının sağlanması üzerine, toplantı Saim KOYUNCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. inci maddesinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı tespit olundu.

2- Genel Kurul Evraklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Raporlar kabul edildi.

4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporları okundu ve müzakere edildi.

5- 2017 yılı finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada finansal tablolar ayrı ayrı ibra edildi.

6- 2017 faaliyet dönemi için Yönetim kurulu ibra edildi.

7- T.T.K. 397 Maddesinin 4. Fıkrası ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca T.T.K. 398 ve 399 Maddeleri Kapsamında Bağımsız Denetçiliğe C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.' nin atanmasına karar verildi.

8- Yönetim kurulu Başkanı Saim KOYUNCU'ya Huzur hakkı olarak bürüt 10.000,00.-TL ücret ödenmesine karar verildi.

10- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmayınca, divan başkanı genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.

Yön.Kur.Başk.
Saim KOYUNCU
TC:12263670074

Oy Toplayıcı
İbrahim KOYUNCU
TC:23576305102

Katip Üye
Alaattin ATEŞ
TC:11761517324

