

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
KONYA 2. NOTERİ
HAYRİYE AKYOL

Şems-i Tebrizi Mah. Meşin Cad. Öz İşhanı
V/Blok Kat 1 No: 29/P45 Karatay/KONYA
Tel: 0 332 351 00 18 Fax: 0 332 351 09 98

ÖRNEK

Toplantı Tarihi: / / 20

KOYUNCU AKARYAKIT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ AŞ. 11.07.2017 TARİHLİ 2014 / 2015 / 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koyuncu Akaryakıt Otomotiv Ticaret Sanayi A.Ş.'nin 2014 / 2015 / 2016 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.07.2017 tarihinde, Şirket şube adresi olan; Eski Sanayi Karşı, Çevre Yolu Kavşağı, Shell Akaryakıt İstasyonu- KONYA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K.nun 419.maddesine göre yapılmıştır.

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 Saime KOYUNCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Saime KOYUNCU'nun, Oy Toplayıcılığına İbrahim KOYUNCU'nun ve Katip Üyeliğe Abdurrahim OFLAZ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporu okundu, okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

4-2014 / 2015 / 2016 yıllarına ait Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5-Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Saime KOYUNCU, Koyuncu Nakliye Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ve Abdurrahim OFLAZ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

6) T.T.K.nun 397. Maddesinin 4. Fıkrası ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca T.T.K.nun 398 ve 399. Maddeleri kapsamında Şirket Bağımsız Denetçiliğine 2014 / 2015 / 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak bağımsız denetçiliğe C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin atanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

13 TEM 2017

Divan Başkanı
Saime KOYUNCU
TC:12263670074

Oy Toplayıcı
İbrahim KOYUNCU
TC:23576305102

Katip Üye
Abdurrahim OFLAZ
TC:28306301930



Mehmet KILIÇ
İmza Yetkili Noter Katibi

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:/...../20.....

Sayfa No:

T.C.
KONYA 2. NOTERLİĞİ
HAYRİYE AKYOL
Şems-i Tebrizi Mah. Mevlana Cad. Öz İşhanı
Karatay/KONYA
Blok Kat 1 No: 23/145
Tel: 0 332 351 09 18 Fax: 0 332 351 09 98

ÖRNEK

Sayfa 1

Topl

Ba
Üy

Yapıl

1-

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KADINHANI Noterliği
332 834 02 77
İSTİKLAL MH .İSTANBUL CD.YENİ İŞHANI C BLOK K:2 N:20/10-11
KADINHANI / KONYA

Yevmiye No: **4552**

Tarih

Grup

21 ARA 2012

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : KOYUNCU AKARYAKIT OTOMOTİV TİCARET SANAYİ A.Ş.
İş Adresi : MRK:İSTİKLAL MAH İSTANBUL CAD. 14/A KADINHANI/KONYA
İş veya Mesleği : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA MOTORLU KARA TAŞITI VE
MOTOSİKLET YAKITININ (BENZİN, MAZOT, DİZEL, BİODİZEL, LPG, CNG VB.)
PERAKENDE TİCARETİ KARA YOLU İLE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI
(GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ
KADINHANI MALMÜDÜRLÜĞÜ, TCSN : 234
Vergi Dai., Vergi No : 5810061140
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 31.750.000,00 / 31.750.000,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 194 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121222166827 İşlem No : 20121222168296

KADINHANI NOTERİ
SELMA BAŞARAN DÖLEK

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dosyada saklandığını (4) örneğinin kendisine verildiğini onaylıyorum.

KONYA 2. NOTERİ
Hayriye AKYOL

11 3 TEM 2017

Şehmet KILIÇ
İmza Yetkili Noter Katibi