

№ 34413
05 Ekim 2018

TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Ekim 2018 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Büyükdere Caddesi No: 38 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 68.487.844,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 68.487.844,00 adet hissedenden 68.487.844,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 68.487.844,00 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve ana sözleşmede öngörülen asgari nisapların karşılanması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddelerine göre çağrısız yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Sn. Cem Tüfekçi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Cem Tüfekçi'nin, Divan Katipliğine Haluk Can Özel'in ve Oy Toplama Memurluğu'na Özgecan Aydınsoy Öksüz'ün seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarına ve 3 yıllık yeni dönem için görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç) üyeden ibaret olmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine yazılı aday olduklarını belirten T.C. uyruklu, 40696542354 T.C. Kimlik No.lu ve Vaniköy Cad., No: 22/A, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden Sn. M. Necmettin Tüfekçi, T.C. uyruklu, 41146544492 T.C. Kimlik No.lu ve Kandilli Vaniköy Evleri No: 11/24 Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden Sn. M. Rasim Sengir ve T.C. uyruklu, 40690542572 T.C. Kimlik No.lu ve Vaniköy Cad., No: 22/A, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden Sn. Cem Tüfekçi'nin 3 yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 240.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık net 70.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2017 yılı performanslarından dolayı Sn. M. Necmettin Tüfekçi, Sn. Erkut Soyak ve Sn. Cem Tüfekçi'ye ödenmesi kararlaştırılan toplam 2.250.000,00 TL net prim ödemesinin ekonomik koşullar dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

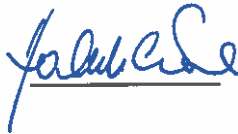
Oy Toplama Memuru

Özgecan Aydınsoy Öksüz



Divan Katibi

Haluk Can Özel



Toplantı Başkanı

Cem Tüfekçi



Öncü Çimento Yatırım A.Ş.

adına temsilen

Cem Tüfekçi

