

ÖRNEK

NO 06834
16 NISAN 2019

T.C. BEYOĞLU 37. NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 9-1/6
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275 16 54
15 Nisan 2019

TRACİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15 Nisan 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tracim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2019 tarihinde saat 13:00'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 hisseden 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 esas sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanmış hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddelerine göre çağrısız yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı M. Necmettin Tüfekçi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Av. Haluk Can Özel'in, Divan Katipliğine Av. Alpkaan Acar'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Av. Özgecan Aydınsoy Öksüz'ün seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılına ait bilanço kar/zarar hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine dair TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği müsaade edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 yılı karlarından dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, şirketimiz denetim kapsamında bulunduğu için; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemi için 1 yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

NO 06834

8. Pay sahiplerinin oybirliği ile gündeme yönetim kurulu üyelerinin ücretinin belirlenmesine ilişkin yeni gündem maddesi eklenmesine karar verildi. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanına aylık net 252.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 73.500 TL ve Yönetim Kurulu yesine aylık net 60.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dilekler bölümünde söz alan bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

Oy Toplama Memuru

Av. Özgecan Aydınsoy Öksüz



Öncü Çimento Yatırım A.Ş.
Temsilcisi

Cem Tüfekçi

İMZA

Divan Katibi

Av. Alpkaan Acar



İMZA İMZA

Toplantı Başkanı

Av. Haluk Can Özel



İMZA



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 37. Noterliğinden 30/11/2012 tarih ve 25518 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 26. ve 27. sayfalarındaki 15/04/2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Onaltı Nisan İkinibindokuz) Salı günü 16/04/2019

BEYOĞLU 37. NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİR

Yerine
İmza Yetkili Başkatip
Recep BAYRAKTAR



ASMI