

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
18.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18.03.2017_tarihinde, saat 13.00 da, şirket Merkez adresi olan Nevşehir Yolu üzeri Ağaçlı Tesisleri yanı Merkez/AKSARAY adresinde Aksaray Ticaret İl Müdürlüğünün 17.03.2017 tarihli 23468165 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ramazan KURT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede bu toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine istinaden liansız yapılacağı buna hiçbir hissedarın itiraz etmediği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını 22.000.000.TL.ye tekabül eden 220.000 adet paydan 220.000 Paya tekabül eden 22.000.000 TL hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. İrfan AĞAÇLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Divan heyetinin seçimine geçildi; Toplantı başkanlığına İrfan AĞAÇLI kâtip üyeliğe Atilla PORSUK'UN seçilmelerine ve Divan heyetinin tutanakları, Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 3- Yönetim Kurulunun 2016 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurula okundu.
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu.
- 5- Okunan Yönetim Kurulu Raporu ile 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları Genel Kurulun müzakeresine sunuldu. Sunulan rapor ve tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle akları, aklandı,
- 7- Süresi biten Yönetim kurulu Üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere İRFAN ağaçlı, Orhan AĞAÇLI ve Fadime Ayşe AĞAÇLI oybirliğiyle seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- TTK 397-398.maddeler, gereğince 2017 yılı hesaplarının ve Mali Tablolarının denetlenmesi için FİBAD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin Bağımsız Denetici olarak görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 14.000 da kapattı.18.03.2017

DİVAN BAŞKANI
İrfan AĞAÇLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ramazan KURT

KATİP
Atilla PORSUK