

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 28.04.2018 tarihinde, saat 13.00 da ,şirket Merkez adresi olan Nevşehir Yolu üzeri Ağaçlı Tesisleri yanı Merkez/AKSARAY adresinde, /Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2018 tarih ve 33853055 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ramazan KURT 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede bu toplantının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine istinaden ilansız 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 2017 yılı Yıllık faaliyet raporu Genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2017 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı söz alan olmadı.

5- Okunan Yönetim Kurulu Raporu,2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, sunulan rapor ve Tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

6-Yönetim Kurulunun ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu kendi oyları dışında oybirliğiyle ibra edildi.

7- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadil tasarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel kurulun incelenmesine sunulan tadil tasarisinin aynen yeni metinde belirtildiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

8-Şirketin 2017 yılı Kar Dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2017 yılı 51.104.119,40 TL Brüt karından ödenmesi gereken yasal yükümlülükler, ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 2018 yılında 1.553.776,27 TL şirket Ortaklarına kar dağıtılmasına, kalan tutarın sermayeye eklenmesi müzakere edilerek oybirliğiyle karar verildi. Ortaklara dağıtılacak temettünün Mayıs ayı içerisinde Şirket Ortaklarına ödenmesi oybirliğiyle karar verildi.

9- 6102 sayılı TTK. nun 397-398.maddeleri gereğince 2018 yılı hesaplarının ve Mali Tabloların Denetlenmesi için FİBAD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesi hususu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı yukarıda alınan kararlara herhangi bir itirazın bulunup bulunmadığını sordu, itiraz olmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 14.00 da kapattı,28.04.2018

DIVAN BAŞKANI

İrfan AĞAÇLI

KATİP

Atilla PORSUK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RAMAZAN KURT

Harc, damga vergisi ve değerli kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.