

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
08.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 08.03.2019 tarihinde, saat 11.00 da, şirket Merkez adresi olan Nevşehir Yolu üzeri Ağaçlı Tesisleri yanı Merkez/AKSARAY adresinde tüm ortakların katılımı ile başlamıştır. 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 76.000.000.TL.ye tekabül eden 760.000 adet paydan 760.000 Paya tekabül eden 76.000.000 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. Orhan AĞAÇLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı.

2- Divan heyetinin seçimine geçildi; Toplantı başkanlığına Orhan AĞAÇLI kâtip üyeliğe Atilla PORSUK'UN seçilmelerine ve Divan heyetinin tutanakları, Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Yönetim kurulunun 2018 yılı Yıllık faaliyet Raporu Genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2018 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı söz alan olmadı.

5- Okunan raporlar ,2018 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 Kurulunun ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7-Şirketin 2018 yılı Kar Dağıtımının görüşülmesine geçildi. Şirketin 2018 yılı 8.734.908,41 TL Brüt karından ödenmesi gereken yasal yükümlülükler, ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 2018 yılı için brüt 1.850.000 TL şirket Ortaklarına kar dağıtılması müzakere edilerek oybirliğiyle karar verildi. Ortaklara dağıtılacak temettünün Nisan ayı içerisinde Şirket Ortaklarına ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- 6102 sayılı TTK. nun 397-398.maddeleri gereğince 2019 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.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Müzakereler sonucunda 3 (Üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliklerine İrfan AĞAÇLI, Orhan AĞAÇLI, Fadime Ayşe AĞAÇLI, Korhan AĞAÇLI, Musa AĞAÇLI seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

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 12.00 da kapattı.08.03.2019

DİVAN BAŞKANI  
Orhan AĞAÇLI

KATİP  
Atilla PORSUK



# FIBAD

BAĞIMSIZ DENETİM & DANIŞMANLIK A.Ş.  
Fibad Audit & Consulting Co. Inc.

Tarih:08.04.2019

Sayı: 2019/7

AKSARAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

AKSARAY

Aksaray Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 5462 sicil numarasında işlem gören AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SAN. A.Ş. unvanlı kuruluşun 08.03.2019 tarihli 2019/001 sıra no.lu genel kurul kararı ile denetçi olarak atandık. 6102 sayılı T.T.K. madde 400 de ifade edilen hususların mevcut olmadığını ve görevi kabul ettiğimizi beyan eder, Gereğini Bilgilerinize arz ederiz.

SAYGILARIMIZLA,

FİBAD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı

YMM-Sorumlu Denetçisi

Hafize ŞAHİNER



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Sorumlu Denetçi

Emrullah ÖNALAN

**Bağımsız Denetim Kuruluşunun:**

Unvanı :FİBAD Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi  
Adresi :Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 72/5 Anittepe/Çankaya  
Ticaret Sicil No :411716  
Mersis No :0387058469100012  
Vergi Dairesi Numarası :3870584091  
Kayıtlı Olduğu Kurum :Maltepe V.D  
Kurum Sicil No :KGK/2014/179

G.M.K Bulvarı Eti mahallesi 72/5 Maltepe/ANKARA

Telefon : 0 312 229 01 70

Faks: 0 312 229 01 71

www.fibad.com.tr