

KARAR DEFTERİ

Karar Sıra
No

Karara Esas Olan Evrakın

Konunun İceriâi ve Özeti

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

04.03.2020 TARİHLİ BİRİNCİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. nin 2020 yılına ait Birinci Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04.03.2020 tarihinde, saat 14.00 da, şirket Merkez adresi olan Çiftlik Mah.3/Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:11/1 Küme Merkez /AKSARAY adresinde, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2020 Tarih ve 4854405-43103 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydın Özcan'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede bu toplantının Türk Ticaret Kanunun 416.maddesine istinaden ilansız yapılacağı buna hiçbir hissedarın itiraz etmediği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını 76.000.000TL.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 İrfan AĞAÇLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı.

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

3- Şirket Ana Sözleşmesinin Madde :3 Amaç ve Konu ile ilgili tadilinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel kurulun incelenmesine sunulan Ana Sözleşmenin 3.Maddesi şirketin Amaç ve Konu ile ilgili tadiline yeni metinde belirtildiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı yukarıda alınan kararlara herhangi bir itirazın bulunup bulunmadığını sordu, itiraz bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 15.00 da kapattı.04.03.2020

Not: İşbu Tutanak toplantı anında bilgisayarda yazılarak imza altına alınmıştır.

DİVAN BAŞKANI

Korhan AĞAÇLI
K. AĞAÇLI

KATİP

Aydın Özcan

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aydın Özcan
A. Özcan