

Karar Sıra
No

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN

04/07/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ AŞ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.07.2022 Tarihinde, saat 14.00 da Çiftlik Mah. 3/Muhsin Yazıcıoğlu Bulv. No: 11/1 Küme Merkez/AKSARAY adresinde Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.07.2022 tarih 76180428 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ramazan KURT'un gözetiminde toplandı.

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 110.000.000,00 TL.ye tekabül eden 1.100.000 adet paydan 1.100.000 Paya tekabül eden 110.000.000,00TL lik sermayenin 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- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Ağacli tarafından açıldı.

2- Divan heyetinin seçimine geçildi; Toplantı başkanlığına İrfan AĞAÇLI kâtip üyeliğe Özel TEZGEL 'in seçilmelerine ve Divan heyetinin tutanakları, Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. Divan teşekkür ettikten sonra yönetim kurulu gündemin 6. Maddesinin " Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Fadime Ayşe Ağacli Yerine Taha Ağacli'nin atanmasının onaylanmasının görüşülmesine." Değiştirilmesi önerisinde bulundu. Yapılan oylama neticesinde önerge oybirliğiyle kabul edildi.

3- Yönetim kurulunun 2021 yılı Yıllık faaliyet Raporu Genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2021 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı söz alan olmadı.

5- Okunan raporlar ,2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, sunulan rapor ve Tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Fadime Ayşe Ağacli Yerine Taha Ağacli'nin atanmasının oylanmasına ve görüşülmesine geçildi. Kalan sürede yönetim kurulunda görev alması oybirliğiyle kabul edildi.

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

8-Şirketin 2021 yılı karından şirket ortaklarına kar dağıtımı yapılması görüşmelerine geçildi. Şirketin 2021 yılı toplam 28.348.754,75 TL dönem karından ödenmesi gereken yasal yükümlülükler, ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan Net 2.712.491,36 TL (İkimilyonyediyüzonikibindörtüzdoksanbirliraotuzaltıkuruş) TL. sinin şirket ortaklarına dağıtılmasına kalan tutarın sermayeye eklenmesi müzakere edilerek oybirliğiyle karar verildi. Dağıtılacak temettünün Ağustos 2022 dönemi içerisinde şirket ortaklarına ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9-6102 sayılı TTK.nun 397-398.maddeleri gereğince 2022 yılı hesaplarının ve Mali Tablolarının Denetlenmesi için Ankara Ticaret sicil müdürlüğü 431259 sicil numarasında kayıtlı 0295091254500001 mersis numaralı Kültür mah. Sağlık 2 Sk. Tiryaki Ap.Apt. No: 54-56/21 Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren Dijital 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 15.00 da kapattı.04.07.2022

DİVAN BAŞKANI
İrfan AĞAÇLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ramazan KURT

KATİP
Özel TEZGEL