

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
09.02.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. nin 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09.02.2023_tarihinde, saat 14.00 da şirket Merkez adresi olan Taşpınar Beldesi Erenler Osb. Mah. Cumhuriyet Bulv. No:16 İç Kapı No: 1 Merkez/Aksaray adresinde 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 135.000.000TL.ye tekabül eden 1.350.000 adet paydan 1.350.000 Paya tekabül eden 135.000.000 TL hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Orhan AĞAÇLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı.

2-Divan heyetinin seçimine geçildi; Toplantı başkanlığına Orhan AĞAÇLI seçilmesine ve Divan heyetinin tutanakları, Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3-Yönetim Kurulu Başkanı olan İrfan Ağacli vefat ettiğinden dolayı Yönetim kurulu üyeliği ve imza yetkisinin iptaline. Yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine Orhan AĞAÇLI, Korhan AĞAÇLI, Musa AĞAÇLI'nın yeniden seçilmesine ve 3 (Üç) yıl süre ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

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. 09.02.2023

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

DİVAN BAŞKANI

Orhan AĞAÇLI