

Karar Sıra
No

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
14.11.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.11.2024 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 200.000.000TL.ye tekabül eden 2.000.000 adet paydan 2.000.000 Paya tekabül eden 200.000.000 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- Eski Yönetim Kurulu Görev Dağılımında; 09.02.2026 yılına kadar yetkili olan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AĞAÇLI' nın görevi ve yetkisi sona ermiştir

4- Yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine Korhan AĞAÇLI, Musa AĞAÇLI, Taha AĞAÇLI'nın seçilmesine ve 3 (Üç) yıl süre ile görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerine ve hissedarlara 2024 Kasım döneminden başlamak üzere 70.000 TL Huzur hakkı verilmesini ve huzur hakkı artışlarının yıllara göre güncellenmesini oybirliği ile karar verildi. p

6-Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı yukarıda alınan kararlara herhangi bir itirazın bulunup bulunmadığını sordu, itiraz bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 15.00 da kapattı. 14.11.2024

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

DİVAN BAŞKANI

Orhan AĞAÇLI