

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:/...../20.....

T.C.
KONYA 2. NOTERLİĞİ
HAYRİYE AKYOL
Sems-i Tebrizi Mah. Mevlâna Cad. Öz İşhanı
A/Blok Kat 1 No: 29/P45 Karatay/KONYA
Tel: 0 332 351 00 18 Fax: 0 332 351 09 98

12047

Sayfa No :

KOYUNCU NAKLİYE PAZARLAMA VE TİCARET AŞ. 13/09/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koyuncu Nakliye Pazalama ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 Yıllı Olağan Genel Kurul toplantısı 13/09/2018 tarihinde Şirket merkez adresi olan;Bedir Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:143 Selçuklu-KONYA adresinde Türkiye Cumhuriyeti Konya Valiliği Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/09/2018 tarih ve 98056959/37141460 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, Ünsal Dülgar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşme hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K.nun 419.maddesine göre yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000 adet hisseye tekabül eden, 20.000.000,00 YTL. (Yirmimilyon lira) sermayenin tamamı asaleten toplantıda temsil edildiği, kanun ve anasözleşme hükümlerine göre asgari toplantı nisabının sağlanması üzerine, toplantı İsmail Hakkı KOYUNCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına İsmail Hakkı KOYUNCU'nun,Oy Toplayıcılığına İbrahim KOYUNCU'nun ve katipliğe Şenol IŞIK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim raporu okundu, okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı, söz alan olmadı.Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

4-2017 Yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylamada Bilanço ve Kar ve Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5-Şirket Anasözleşmesinin 7.maddesini ihtiva eden "Sermaye" Başlıklı maddesinin değiştirilmesine ve Şirketimizin 20.000.000,00-TL olan sermayesini 65.000.000,00-TL artırarak 85.000.000,00-TL olmasına, artırımın tadil tasarısındaki gibi yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- T.T.K. 397 Maddesinin 4.Fıkrası ve Bağımsız Denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca T.T.K. 398 ve 399 Maddeleri Kapsamındaki Bağımsız Denetçiliğe C & Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketinin atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmayınca,toplantı başkanı genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ünsal DÜLGAR

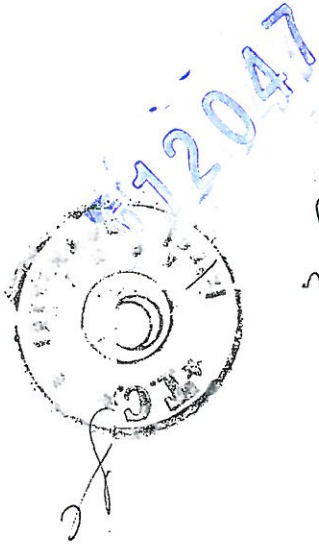
Toplantı Başkanı
İsmail Hakkı KOYUNCU
TC:12197672274

Oy Toplayıcı
İbrahim Koyuncu
TC:23576305102

Katip
Şenol IŞIK
TC:59626086608

24 Eylül 2018

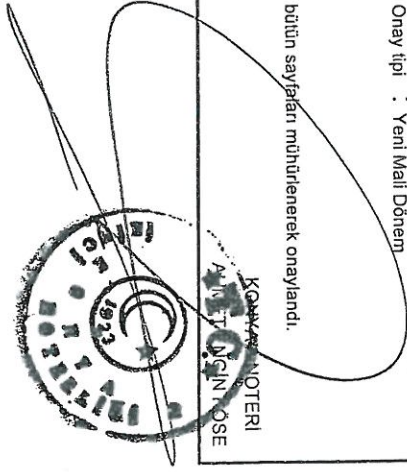
T.C.
Abdulkadir ERİM
İmza Yetkilisi Başkanlığı
KONYA



Handwritten signature



| | | |
|--|----------------|---|
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ | Yevmiye No | : 29362 |
| KONYA 2 Noterliği | Tarih | : 20.12.2012 |
| 332 351 00 18 | Grup | : B |
| ŞEMS MAH. ŞERAFETTİN CAD.ÖZEL İDARİ İŞHANI A BLOK K-1 | | |
| NO:36 42050 / KONYA | | |
| DEFTER SAHİBİNİN | | |
| Adı Soyadı / Ünvanı | : | KOYUNCU NAKPAZ.TİC.A.Ş. |
| İş Adresi | : | BEDİR MAH. ÇEVREYOLU CD. 143/ SELÇUKLUKONYA |
| İş veya Mesleği | : | KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) |
| Vergi Dai., Vergi No | : | (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARIÇ) : MERAM VERGİ DAİRESİ, 5810061254 TCSN |
| DEFTERİN | | |
| Türü | : | GENEL KURUL TOPLANTI VE |
| Sayfa Sayısı | : | MÜZAKERE DEFTERİ |
| Hesap Dönemi | : | 190 - Tek |
| | : | 2013 |
| Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. | | |
| İşlem No : | 20121218278750 | |



Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini Onaylım.

KONYA 2. NOTERİ
Hayriye AKYOL

Abdulkadir Erimli
İmza Yevmiye Sayısı



24 Eylül 2018

