

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

3

Toplantı Tarihi:/...../20.....

T.C.
KONYA 2. NOTERLİĞİ
HAYRİYE AKYOL
Şems-i Tebrizi Meh. 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

Sayfa No :

ÖRNEK

№ 10365

KOYUNCU NAKLIYE PAZARLAMA VE TİCARET AŞ. 13/07/2017 TARİHLİ 2014,2015,2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koyuncu Nakliye Pazalama ve Ticaret A.Ş.'nin 2014,2015,2016 Yılları Olağan Genel Kurul toplantısı 13/07/2017 tarihinde Şirket merkez adresi olan; Eski Sanayi Karşı, Çevre Yolu Kavşağı, Shell Akaryakıt İstasyonu Selçuklu-KONYA adresinde 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 İŞİK'in 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.

4-2014,2015,2016 Yılları Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylamada Bilanço ve Kar Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

5-Şirket Yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail Hakkı KOYUNCU, Mustafa KOYUNCU,İbrahim KOYUNCU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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 Kapsamında 2014,2015,2016 ve 2017 Yıllarına ilişkin olarak Bağımsız Denetçiliğe C & Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin atanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

04 Ağustos 2017

Toplantı Başkanı
İsmail Hakkı KOYUNCU
TC:12197672274

Oy Toplayıcı
İbrahim Koyuncu
TC:23576305102

Katip
Şenol İŞİK
TC:59626086608

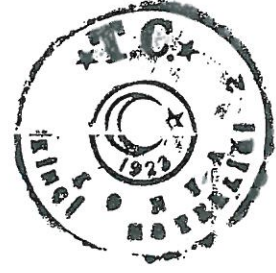


Mehmet KILIÇ
İmza Yetkili Noter Katibi



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

ÖRNEK
No: 10365



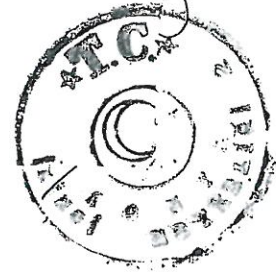
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KONYA 2 Noterliği 332 351 00 18 ŞEMS MAH. ŞERAFETTİN CAD.ÖZEL İDARI İŞHANI A BLOK K:1 NO:36 42050 / KONYA	Yevmiye No : 29362 Tarih : 20.12.2012 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı : KOYUNCU NAK.PAZ.TİC.A.Ş. İş Adresi : BEDİR MAH. ÇEVREYOLU CD. 143/ SELÇUKLU/KONYA İş veya Mesleği : KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) Vergi Dalı, Vergi No : MERAM VERGİ DAİRESİ, 5810061254	TCSN :
DEFTERİN Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE Sayfa Sayısı : MÜZAKERE DEFTERİ Hesap Dönemi : 190 - Tek 2013	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
İşlem No : 2012.1218278750	

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını (4) örneğinin kendisine verildiğini Onaylıyorum.

KONYA 2.NOTERİ
Hayriye AKYOL

04 Ağustos 2017

Mehmet K...
İmza Yetkili Noter Kağıdı



Kayı

