

T.C.
İZMİR

KEMALPAŞA 1.NOTERLİĞİ

ÖRNEK

19 Nisan 2018

105430

VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18/04/2018 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Kazım Karabekir Cad. No:84 Ulucak Kemalpaşa İzmir'de yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 03.04.2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca şirket pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 200.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000,00 TL olan, 8.000 adet payın [asaleten temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Abdulhamit SANCAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı'na Sayın Abdulhamit SANCAK, oy toplayıcılığına Sayın Kadir Erikli, tutanak yazmanlığına ise Sayın Fatih ARSLAN 'ın seçilmelerine [oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereğince 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdulhamit SANCAK tarafından okundu, Sayın Yücel Tamgaç tarafından gelen soru üzerine 2017 yılında yönetim kuruluna herhangi bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmadığı belirtildi, faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız denetçi raporu denetçi firma temsilcisi Sayın Mehmet GÜVEN tarafından okundu ve müzakere edildi. Rapor oy çokluğuyla kabul edildi.
- 4- Gündemin 4.maddesi gereğince 2017 yılı bilanço ve gelir tabloları ayrı ayrı okunarak müzakere edildi 2017 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması, karın olağanüstü yedek olarak ayrılması oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereğince 2018 yılı bağımsız denetçi olarak 6831241877899968 MERSİS numarası ile kayıtlı, merkezi Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 84/403 Konak – İZMİR adresinde bulunan İz Bağımsız Denetim Ltd. Şti 'nin seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi.
- 6- Gündemin 6. maddesi gereğince 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince dilekler ve temenniler kısmında görüşülen gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

İŞLEMDE SOĞUK
DAMGA VARDIR

Toplantı Başkanı
Abdulhamit SANCAK

Oy Toplayıcı
Kadir ERİKLİ

Tutanak Yazmanı
Fatih ARSLAN

