

Kaplanlar Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin

02.12.2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kaplanlar Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 02.12.2016 tarihinde, saat 10:00 de, şirket merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kardelen Sokak No:18 Osmangazi / Bursa adresinde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416.maddesi uyarınca Çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 240.820 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 6.020.500 TL olan 240.820 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ramazan Ertuğrul Kaplan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ramazan Ertuğrul Kaplan' nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 – Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine göre denetçi seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Mevzuatı ve zorunlulukları çerçevesinde, Şirketimizin 2016 yılı Finansal Tabloları Bağımsız Denetime tabi olduğundan, aşağıda bilgileri yer alan Bağımsız Denetim Şirketi ile bir yıl süreli bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Karaman Mah. Sanayi Cad. Umi Plaza No:150 D:45 Osmangazi – Bursa adresinde bulunan Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 63815 sicil numarası ve Nilüfer Vergi Dairesi'nde 3010535201 vergi kimlik numarası ile kayıtlı PARETO Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim Ltd. Şti.

3- Dileklerde söz alan olmadığından ve genel kurulda alınan kararlara da herhangi bir itiraz olmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı

Ramazan Ertuğrul Kaplan