

Kaplanlar Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin

29.01.2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kaplanlar Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.01.2016 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 – 2015 yılı Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve kar/zarar tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, yıllık faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4- 2014-2015 yılı dönem net karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmasına karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim kurulundaki kişiler Yönetim kurulunun ibrasında oy kullanmadılar.)

6- Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verildi.

Madde 8 : Yeni Şekli :

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde en az 1 üyeden oluşan Yönetim kurulu tarafından yürütülür . Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

7- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ramazan Ertuğrul Kaplan , Faruk Kaplan ve Duygu Kaplan ' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı

Ramazan Ertuğrul Kaplan