



ADANA 7. NOTERLİĞİ
Ticaret Mah. İnönü Cad. 7. Sk.
No : 4 Tesis APT Kat : 1 01010 ADANA
Tel : (0.322) 351 32 39 Faks : 359 53 39

01 Ağustos 2017

14546

ATB ÇUKUROVA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ANONİM ŞİRKETİNİN 25/07/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 25.07.2017 tarihinde, saat 16:00'da, Çınarlı Mh. 61017 Sk. Atatürk Caddesi No:2 01330 Seyhan/ADANA adresinde, Adana Valiliği Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2017 tarih ve 26542777 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinem HAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemelerde;

- Toplantı TTK.'nın 416.maddesine göre ilansız yapıldığı,
- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin toplam itibari değeri 12.492.000,00TL olan 12492 adet payın tamamının temsilen temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman BAĞIŞ tarafından açılmıştır.
- 2- Genel Kurul tarafından Toplantı Başkanlığına Osman BAĞIŞ oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Hamit TEZCAN Tutanak Yazmanlığına Ahmet Rende ŞENDAĞ seçilmiştir. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 3- Şirketin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Lisansı alması ile ilgili yapılacak iş ve işlemler konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
- 4-1(Bir) Yıl görev yapmak üzere Bağımsız denetçi olarak YMM Ferhat DEMİRKIRAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5-TTK 419.Maddesine istinaden hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge genel kurula okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada İç Yönergenin (Ek-1) deki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapacakları Yönetim Kurulu toplantısı başına net 50,00TL huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
- 8- Gündemde görüşülecek madde kalmadığı ve görüşülen maddelere itiraz olmadığı görülerek Toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 16:45'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Sinem HAN

Toplantı Başkanı

Osman BAĞIŞ

Oy Toplama Memuru

Hamit TEZCAN

Tutanak Yazmanı

Ahmet Rende ŞENDAĞ