

04 Nisan 2017

004979

15

GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 yılı olağan Genel kurul toplantısı 31.03.2017 Tarihinde saat 15.30'de Atatürk Mah. Sedef Cad. Ataşehir Residence No:1A ABlok Kat:1D:8 Ataşehir adresinde Ticaret İl Müdürlüğü' nün 30.03.2017 Tarih 23804729 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi CENGİZ SEÇEN' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nun 416.maddesine göre ilansız yapıldı ve bu konuda herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edildi. Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 19.000.000.00 TL sermayesine tekabül eden 19.000.000 adet hisseden 19.000.000.00 TL sermayeye karşılık 19.000.000 adet hisselerin Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Anasözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem Görüşmelerine geçildi.

1- Genel Kurul Başkanlığına GÖKHAN DEMİRÜZ oy birliğiyle seçildi.. Divan Başkanlığına tutanağın imzası için yetki oybirliğiyle verildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu Gökhan Demiruz okudu, söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, oy birliği ile aynen kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 374 'üncü maddesi dikkate alınarak,oydan mahrum olanlar kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle, yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

4-2016 yılı finansal raporuna ilişkin Bağımsız denetçi raporu müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı

5-Carı yıl karının dağıtılmayıp sermayeye ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Denetçi seçimine geçildi. 14.02.2011 tarih ve 27846 No'lu Resmi Gazete'de yayımlanan 8102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun398. maddesi hükümleri;* 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu'nun "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararı" gereği;* Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun konuya ilişkin muhtelif "Kurul Kararı" kapsamında; 2017 yılı "Hesap Dönemi" için: Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen ön çalışmalar sonunda "Kozyatağı, İnönü Caddesi, No:97 Şamlı Apt. K:8 D:17 Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ve Bağımsız Denetim Sicilinin BD/2014/07849 sicil numarasında kayıtlı ve TC uyruklu ve Erenköy Vergi Dairesi'nin 10484536056 sicil numarasında kayıtlı bulunan Necdet Muharrem ÖZSEZGİN'in 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere "Bağımsız Denetçi" olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi

Yeni Şekil

Madde:6

Şirketin sermayesi her biri 1.00 TL itibari değerinde 31.250.000 hisseye bölünmüş 31.250.000.00 TL. sıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000.00 TL. sı hissedarlar tarafından tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 12.250.000.00 TL. muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan 12.250.000.00 TL sermayenin 6.183,88 TL si 2015 yılı karından 12.201.164,67 TL si 2016 yılı karından 42.651,45 TL si nakden artırılmış olup nakit olarak artırılan sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

8-Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Demiruz' a 2017 yılı için 500.000.00 TL'ye kadar net ücret ödenebileceğine, ödenecek ücretin tarihi ve tutarına , şirketin finansal durumuna göre Yönetim Kurulunun belirlenmesine Oybirliği ile karar verildi.

9-Dilekler faslında söz alan olmadı ve görüşülecek başka bir konu olmadığı için toplantıya son verildi. 31.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CENGİZ SEÇEN



GENEL KURUL BAŞKANI
GÖKHAN DEMİRÜZ

