

0150

07 Ekim 2016

**GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
05.10.2016 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

GÖKMETAL SAC SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 yılı olağan üstü Genel kurul toplantısı 05.10.2016 Tarihinde saat 15.00'de Rasimpaşa Mah.Yavüztürk Sok No:12/2 Kadıköy- İstanbul adresinde 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 hissenin 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-Denetçi seçimine geçildi. 14.02.2011 tarih ve 27846 No'lu Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun398. maddesi hükümleri;* 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de ayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu'nun "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Bellirlenmesine Dair Kararı" gereği;* Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun konuya ilişkin muhtelif "Kurul Kararı" kapsamında; 2016 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..

3-Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Demiruz' a 2016 /Ekim /Kasım/Aralık ayları için ilave 300.000.- TL'ye kadar net ücret ödenebileceğine, ödenecek ücretin tarihi ve tutarına , şirketin finansal durumuna göre Yönetim Kurulunun belirlemesine Oybirliği ile karar verildi.

4-Dilekler faslında söz alan olmadı ve görüşülecek başka bir konu olmadığı için toplantıya son verildi. 05.10.2016

GENEL KURUL BAŞKANI
GÖKHAN DEMİRÜZ