

02010
T.T.K. HONORLULUĞU
05 AGUSTOS 2019
№ 29304

Alya Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 23.07.2019 Tarihinde Yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alya Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23.07.2019 tarihinde, saat 14:00 de şirket Şube adresi olan Sarısu Mahallesi 121. Sokak No:10 Volkswagen Servis Konyaaltı/Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısından bütün şirket ortaklarının haberdar olduğu ve herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve bütün ortakların toplantı süresince hazır oldukları, Müdürler kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetçi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş Adına temsilen Mehmet Şani'nin Genel Kurulda hazır olduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket esas sermaye paylarının 28,050,000.00 TL toplam itibari değerdeki 28,050 adet payın tamamının asaleten ve temsilen temsil edildiği görülerek, böylece gerek Kanun gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

- 1- Müdürler Kurulu Başkanı İbrahim Başaran Genel Kurulun açılışını yaptı, Toplantı başkanlığına İbrahim Başaran'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı seçilen İbrahim Başaran Tutanak Yazmanlığına Zehra Başaran Tansel'i atadı.
- 2- Genel Kurula katılan şirket ortakları adına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 3- 2018 yılı Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2018 faaliyet yılı için düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okundu, görüşüldü yapılan oylamada oy birliği ile onaylandı.
- 5- 2018 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- Müdürler Kurulu üyelerinin ibra edilmesi hususu görüşüldü, Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri oy kullanma hakkı bulunan Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş'nin olumlu oyları ile oy çokluğu ile ibra edildi. İbrahim Başaran, Makbule Başaran ve Zehra Başaran Tansel Müdürler kurulunun ibra edilmesinde T.T.K 619/1 madde uyarınca oy kullanmadılar.
- 7- Şirket karından Kanun ve şirket Sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına, yatırımlara harcanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Müdürler kurulu üyelerine herhangi bir mali hak verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2019 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetçi olarak BDK/2014/051 Numarada kayıtlı **Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş'** nin (Mutlukent Mah. 1978. Caddesi No:14 Ümitköy / ANKARA) seçilmesine ve Bağımsız Denetçi Ücret tarifesinde belirtilen Asgari Ücret tutarında ücret ödenmesine ve yazılı sözleşme yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- Dilek ve temenniler bölümünde, Müdürler kurulu Başkanı İbrahim Başaran'ın teşekkür konuşması ile toplantıya 14:30 da son verildi

Toplantı Bşk

İbrahim Başaran

Tutanak Yazmanı

Zehra Başaran Tansel

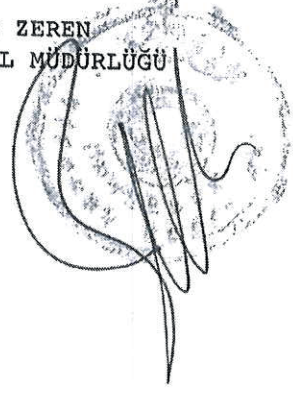
cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması) NACE Rev.02

BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA UNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.

1409112703

Genel Sekreter y.

BARIŞ ZEREN
ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ



*Bu belgeyi www.ito.org.tr adresimizden e-imzalı yada ıslak imzalı olarak alabilirsiniz.