

GENEL KURUL TOPLANTI ve MUZAKERE DEFTERİ

ANKARA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.
01.04.2019 TARİHLİ 2017-2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Otomotiv Servis Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.ye ait 2017-2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 01.04.2019 tarihinde saat 15.00 de İstanbul caddesi No:86 İskitler ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle TTK 416. maddesine istinaden itirazsız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 32.000.000 TL. lik sermayesine tekabül eden 5.000 adet hisseden, 32.000.000 TL. ye karşılık 5.000 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 5.000 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen Asgari toplamın nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel CEYLAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Verilen sözlü teklif üzerine toplantı başkanı Yüksel CEYLAN Oy toplama memuru Semih Özçelik Tutanak yazmanı Meral Işık' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3- 2017-2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Hesapları Yönetim Kurulu üyesi Osman CEYLAN tarafından Genel Kurula okundu.
- 4- 2017-2018 yılı faaliyet raporu Yönetim kurulu tarafından ,2017-2018 yılı Denetçi raporu Yönetim kurulu üyesi Osman CEYLAN tarafından Genel Kurula okundu. Okunan rapor ve hesaplar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Müzakeresinde söz alan olmadı. 2017-2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Gider Hesapları Genel Kurulun oyuna sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul ve tastik edilerek onaylandı.
- 5- Çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra edilmelerine oy birliği ile karar verildi .Yönetim Kurulu üyeleri Kendi İbralarında oy kullanmadılar.
- 6- Yeni Yönetim kuruluna 3 yıl için Yüksel CEYLAN ,Osman CEYLAN, Asil Mert CEYLAN oy birliği ile seçildiler.
- 7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Genel kurulda görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından Toplantı başkanınca toplantıya saat 15.40 de son verildi. 01.04.2019 ANKARA

Toplantı Başkan
Yüksel Ceylan

Oy Toplama Memuru
Semih Özçelik

Tutanak Yazmanı
Meral Işık