

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 26.03.2020 günü saat 10.00'da Esentepe Mah.Kelebek Sk.No:2 Marmara Kule Toplantı Salonu B Blok Kat:2 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53495670 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Huriye AKSOY'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 25/02/2020 tarih ve 10023 sayılı nüshasında sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 18/02/2020 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 118.916,79- TL ye tekabül eden 11.891.679 adetinin asaleten, 1.323.522,01- TL ye tekabül eden 132.352.201 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 144.243.880 adet hisselerin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Şirketin Elektronik ortamda toplantı hazırlığını yapmadığı dolayısı ile elektronik ortamda katılımcının olmadığı herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu 2.Başkanı Abubekir YAĞIZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Faruk DEMİRCİ, Tutanak Yazmanlığına Kenan BULUT, Oy Toplayıcılığa ise Zakir KÖK' ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı; 28/11/2012 Tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve ticaret Bakanlığının yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını genel kurula açıkladı.

MADDE 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sn.Sedat YAĞIZ tarafından okundu. 2019 yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. adına Sedat YÜKSEL tarafından okundu, müzakeresine geçildi. 2019 yılı karının giderleştirilemeyen yatırımlarda kaynaklandığı Gen.Müd.Mali ve İdari Yard.Hüseyin Malkoç tarafından açıklandı. Mali Tablolar oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 4- Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi, Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından; sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6- T.T.K. 399. maddesi SPK Mevzuatı gereğince 2020 yılı için Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7- 2020 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesi maddesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında ortakları bilgilendirdi.

MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunularak oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9- Kar dağıtım konusunun görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu, Dünyada ve ülkemizde Korona Virüs nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların firmamız tarafından asgariye indirilmesi ve 2019 yılında başlanıp devam eden yatırımların tamamlanması için fon ayrılması gereğinden 2019 yılı kar payı olarak ortaklara 714.000,00-TL net kar dağıtımına, 01 Mayıs 2020 tarihinde başlamasını teklif etti. Teklif oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 10- Yönetim Kuruluna 2020 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000,00-(Bin)TL Hakkı Huzur ücreti ödenmesi teklif edilerek oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11- Dilek ve temenniler bölümüne geçilerek Abubekir YAĞIZ söz aldı yatırımlar ve gelecek vizyonu konusunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı dilek ve temennilerde bulunarak saat 10:45’de toplantı kapanışını yaptı.

Toplantı Başkanı

Faruk DEMİRCİ



Katip

Kenan BULUT



Oy Toplayıcı

Zakir KÖK



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Huriye AKSOY

