

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN

09/07/2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ AŞ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.07.2021 Tarihinde, saat 14.00 da Nevşehir Yolu üzeri Ağacli Tesisleri yanı Merkez/AKSARAY adresinde Aksaray Ticaret İl Müdürlüğünün 06.07.2021 tarih 65367143 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydın ÖZÇİFTÇİ'nin gözetiminde toplanıldı. Toplantı tüm ortakların katılımı ile başlamıştır. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede bu toplantının Türk Ticaret Kanunun 416.maddesine istinaden ilansız yapılacağı buna hiçbir hissedarın itiraz etmediği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını 76.000.000,00 TL.ye tekabül eden 760.000 adet paydan 760.000 Paya tekabül eden 76.000.000,00TL hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. İrfan AĞAÇLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı.

2- Divan heyetinin seçimine geçildi; Toplantı başkanlığına İrfan AĞAÇLI kâtip üyeliğe Özel TEZGEL'in seçilmelerine ve Divan heyetinin tutanakları, Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Yönetim kurulunun 2020 yılı Yıllık faaliyet Raporu Genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- 2020 yılı Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı söz alan olmadı.

5- Okunan raporlar ,2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, sunulan rapor ve Tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

6-Yönetim Kurulunun ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının hazır olduğu toplantıda Gündemde olmaksızın verilen Önerge üzerine Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine İrfan AĞAÇLI, Orhan AĞAÇLI, Korhan AĞAÇLI, F. Ayşe AĞAÇLI, Musa Ağacli'nin yeniden seçilmesine ve 3 (Üç) yıl süre ile görevlendirilmesi oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.maddesinin tadil tasarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel kurulun incelenmesine sunulan tadil tasarısının aynen yeni metinde belirtildiği şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

9-Şirketin 2018-2019-2020 yılı karından şirket ortaklarına kar dağıtımı yapılması görüşmelerine geçildi. Şirketin 2018-2019-2020 yılı toplam 38.719.119,03TL dönem karından ödenmesi gereken yasal yükümlülükler, ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan Net 2.209.097,03 TL (ikimilyonikiyüzdokuzbindoksanyediTLüçkuruş) TL. sınan şirket ortaklarına dağıtılmasına kalan tutarın sermayeye eklenmesi müzakere edilerek oybirliğiyle karar verildi. Dağıtılacak temettünün Ağustos 2021 dönemi içerisinde şirket ortaklarına ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10-6102 sayılı TTK.nun 397-398.maddeleri gereğince 2021 yılı hesaplarının ve Mali Tablolarının Denetlenmesi için FİBAD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ'nin Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı yukarıda alınan kararlara herhangi bir itirazın bulunup bulunmadığını sordu, itiraz olmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 14.30 da kapattı.09.07.2021

DİVAN BAŞKANI

KATİP

