

KARAR DEFTERİ

Karar Sıra No	Karara Esas Olan Evrakın			Konunun İçeriği ve Özeti
	Tarih	No	Nereden Gönderildiği	

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NİN

02/09/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AĞAÇLI OTOMOTİV GIDA TİCARET VE SANAYİ AŞ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.09.2023 Tarihinde, saat 13.00 da Taşpınar Beldesi Erenler Osb. Mah. Cumhuriyet Bulv. No:16 İç kapı No: 1 Merkez Aksaray adresinde Aksaray Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.08.2023 tarih 88555316 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ramazan KURT' un gözetiminde toplandı.

Genel Kurul Toplantısı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1'inci madde hükümleri uyarınca ilansız yapıldığı ve buna hiçbir hissedarın itiraz etmediği görüldü ve tüm ortakların asaleten hazır bulunması nedeniyle çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan AĞAÇLI tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ağacli tarafından açıldı.
- 2- Toplantı başkanlığına Orhan AĞAÇLI 'nın seçilmelerine ve Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 3- Yönetim kurulunun 2022 yılı Yıllık faaliyet Raporu Genel kurula okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 4- 2022 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere açıldı söz alan olmadı.
- 5- Okunan raporlar 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları Genel Kurulun müzakeresine sunuldu, sunulan rapor ve Tablolar ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler.
- 6-Şirketin 2022 yılı karından şirket ortaklarına kar dağıtımı yapılması görüşmelerine geçildi. Şirketin 2022 yılı toplam 103.515.885,53 TL dönem karından ödenmesi gereken yasal yükümlülükler, ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan Net 15.500.000,00 TL. sinin şirket ortaklarına dağıtılmasına, dağıtılacak temettünün ortaklara verilen kar payı avanslarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6.maddesinin tadil tasarının görüşülmesine geçildi. Şirket sermayesinin 135.000.000,00-TL'den 200.000.000,00-TL'ye artırılmasına ve Yönetim kurulunca hazırlanan ve Genel kurulun incelenmesine sunulan tadil tasarısının aynen yeni metinde belirtildiği şekli ile kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8-6102 sayılı TTK.nun 397-398.maddeleri gereğince 2023 yılı hesaplarının ve Mali Tablolarının Denetlenmesi için Ankara Ticaret sicil müdürlüğü 431259 sicil numarasında kayıtlı 0295091254500001 mersis numaralı Kültür mah. Sağlık 2 Sk. Tiryaki Ap.Apt. No: 54-56/21 Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren Dijital Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş'nin Bağımsız Denetçi olarak görevlendirilmesi hususu müzakere edildi. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- 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 14.00 da kapattı. 02.09.2023

TOPLANTI BAŞKANI
Orhan AĞAÇLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ramazan KURT