



GF

T.C.

KONYA 2. NOTERLİĞİ
HAYYIYE KURULU

09321

Şems-i Tebrizi Mah. Mevlana Cad. Özhanlı
Karatay/KONYA
/Blok Kat 1
Tel: 0 352 351 09 50

ÖRNEK

KYC TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI YAPIM VE İŞLETİM A.Ş.
13/07/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kyc Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim Anonim Şirketi' nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13/07/2017 Perşembe günü saat 10:00 ' da, Bedir Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No.: 143 Selçuklu / KONYA adresinde,

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa KOYUNCU tarafından, Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisaplarının sağlandığı, düzenlenen 13/07/2017 tarihli tutanakla tespit edildiği görülmekle açılmıştır.

Pay sahipleri tarafından Toplantı Başkanlığına Mustafa KOYUNCU aday olarak önerildi.

Divan Başkanlığına Mustafa KOYUNCU' nun, Oy Toplayıcılığına İbrahim KOYUNCU' nun ve Katip Üyeliğe Tahir Demirci' nin seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

a) Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, toplantı gün ve gündeminin hissedarlara bildirilmesi suretiyle T.T.K. nin 416. Mad. ne istinaden hiçbir ortağın itirazı görünmeksizin çağrısız olarak yapılmıştır.

b- Toplantı yerine yetkisi olmayanların girmediği ve toplantı yerine girişle ilgili olarak yapılan kontrolde Yönetim Kurulunun görevlerini tam olarak yerine getirdiği,

c) Hazır Bulunanlar Listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul' a katılanların kimlik kontrollerinin yapıldığı ve temsil belgelerinin doğru olduğu,

d) Bilgisayarda yazılan tutanak için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının bulunduğu,

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000 Adet hisseye tekabül eden, 9.000.000,00.- TL. (DokuzMilyonTL) sermayenin 8.996 Adet hissenin temsilen, 4 Adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa KOYUNCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. inci maddesinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı tespit olundu.

2- Genel Kurul Evraklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi.

3- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Raporlar kabul edildi.

4- 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporları okundu ve müzakere edildi.

5- 2016 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada Bilanço ve Kar / Zarar hesapları ayrı ayrı ibra edildi.

6- 2016 faaliyet dönemi için Yönetim kurulu ibra edildi.

7- T.T.K. 397. Maddesinin 4. Fıkrası ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca T.T.K. 398 ve 399 Maddeleri Kapsamında Bağımsız Denetçiliğe C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.' nin atanmasına karar verildi.

8- Yönetim kurulu'na huzur hakkı olarak bürüt 10.000,00.-TL ücret ödenmesine karar verildi.

9- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmayınca, divan başkanı genel kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Mustafa KOYUNCU
TC:28616137164

Oy Toplayıcı
İbrahim KOYUNCU
TC:23576305102

Katip Üye
Tahir DEMİRCİ
TC:31313023196

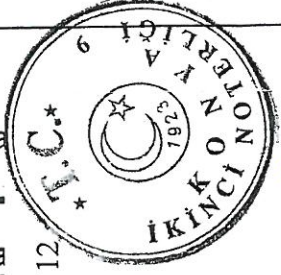


17 TEM 2017

Abdulkadir ERİM
Katip Üyeli Başkatip

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Page 10 of 12



T.C.
KONYA 2. NOTERLİĞİ
HAYRİYE AKYOL

Sems-i Tebrizi Mah. Mevlâna Cad. Öz İşhanı
A/Blok Kat 1 No: 29/P45 Konya/KONYA
Tel: 0 332 351 00 18 Fax: 0 332 351 09 98

09321



Yevmiye No: **1333097**
Tarih: **31 ARALIK 2017**
Grup:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KONYA 2 Noterliği
332 351 00 18
ŞEMS MAH. ŞERAFETTİN CAD.ÖZEL İDARİ İŞHANI A BLOK K:1
NO:36 42050 / KONYA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 9.000.000,00 / 9.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: KYC TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI YAPIMVE İŞLETİM A.Ş.

: ESKİ SANAYİ KARŞISI ÇEVREYOLU KAV.KOYUNC O/ SELÇUKLU/KONYA

: KANTAR HİZMETLERİ (YÜKLÜ ARAÇLARIN TARTILMASI, VB.) ÇAY OCAKLARI,
KIRAATHANELER, KAHVEHANELER, KAFELER, MEYVE SUYU SALONLARI VE
ÇAY BAHÇELERİNDE ÇEÇEK SUNUM FAALİYETİ KARA YOLU TAŞIMA

ARAÇLARININ TEKNİK MUAYENE FAALİYETLERİ (OTOMOBİL, MOTOSİKLET, OT

: MERRAM VERGİ DAİRESİ, 6070320612 TCSN

GENEL TOPLANTI VE

MÜZAKERE DEFTERİ

: 190 - Tek

: 2013

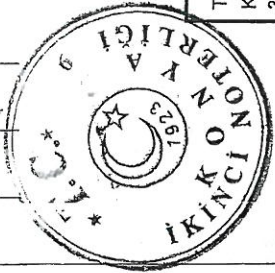
Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

KONYA 2 NOTERİ

AHMET FENALİ KÖSE

Defter Liste No : 20121228602392 İşlem No : 20121228603860



117 TEM 2017
Bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairesinde saklandığını (1) örneğinin kendisine verildiğini Onaylım.

KONYA 2 NOTERİ
Hayriye AKYOL

117 TEM 2017

Abdulkadir ERİM
İmza Yetkili Başkatip