

KONYA 2. NOTERLİK
HAYRİYE AKYOL
Cad. Öz İşhan
KONYA
332 351 00 18
11269

KYC TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI YAPIM VE İŞLETİM A.Ş.
31/08/2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI

Kyc Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim Anonim Şirketi' nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31/08/2018 Cuma günü saat 10:00 ' da, Bedir Mahallesi Çevreyolu Caddesi No.: 143/1 Selçuklu/ KONYA adresinde,

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa KOYUNCU tarafından, Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisaplarının sağlandığı, düzenlenen 31/08/2018 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 girmedığı 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 çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının bulunduğu,

Hazır netvelinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000 Adet hisseye tekabül eden, 9.000.000,00.- TL. (DokuzMilyonTL) sermayenin 8.994 Adet hissenin temsilen, 6 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- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Raporlar kabul edildi.

4- 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporları okundu ve müzakere edildi.

5- 2017 yılı finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada finansal tablolar ayrı ayrı ibra edildi.

6- 2017 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- Şirketin dağıtılmamış geçmiş yıl karının şirket ortaklarına dağıtılmasına ilişkin olarak şirket yönetim kurulunun hazırladığı kar dağıtım teklifi görüşüldü. Sunulan teklif metnine göre Şirketin 2017 yılı sonu itibari ile bilançosunda yer alan dağıtılmamış geçmiş yıl karından, geçmiş yıl zararlarının düşülmesi ile hesaplanan dağıtım konu edilebilecek geçmiş yıl karlarından ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçeler ile diğer yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan kısmının tamamının şirket ortaklarına dağıtılmasına karar verildi.

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

07 EYL 2018

Divan Başkanı
Mustafa KOYUNCU
TC:28616137194

Oy Toplayıcı
İbrahim KOYUNCU
TC:23576305102

Katip Üye
Tahir DEMİRCİ
TC:31313023196

Mehmet KILIC
İmza Yetkili Noter Kanb.