

ÖRNEK

17-04-2020

No 07150



GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Tarihi / /20

T.C.
BAKIRKÖY 47. NOTERLİĞİ
İHSAN ÖZSOY
Mahmutbey Mah. Devekaldırımı Cad.
No:4-6 B-Blok 2-2 Bağcılar-İSTANBUL
Tel-Fax (0212) 447 47 27

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 16.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağan üstü genel kurul toplantısı 16.01.2020 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cadde No:4 Şehitkâmil - Gaziantep adresinde yapılmıştır.

Toplantının şirket hissedarlarının tamamının asaleten iştirak etmiş olmaları sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre davetle ilgili maddesine riayet edilmeksizin yapıldığı ve bu hususta toplantıya iştirak eden bütün hissedarların hiçbirinin itirazları olmadığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 123.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 123.000.000,00 TL olan 123.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ÇOBAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na İsmail ÇOBAN, oy toplayıcılığına Devrim ÇAÇAN ve tutanak yazmanlığına Lokman DOĞAN 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Geçmiş yıl Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü ve bu madde kapsamında geçmiş yıl karlarından 117.654.000,40-TL Net tutarın 31.01.2020 tarihine kadar şirket ortaklarının hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Dilekler görüşüldü ve toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı

İSMAİL ÇOBAN

Oy toplama memuru

DEVRİM ÇAÇAN

Tutanak Yazmanı

LOKMAN DOĞAN

BU ÖRNEK ASLININ AYNI DİR

