



KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

06/12/2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ÖRNEK

Kökler Yatırım Holding A.Ş.'nin, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 06/12/2018 tarihinde, saat 13:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.12.2018 tarih ve 7351875 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Levent Cetin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 321.160.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 321.160.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet KÖSE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Sümeyra AKYÜZ'ün, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet KÖSE tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat ÜLKER, Fatma Betül ÜLKER, Yahya ÜLKER, Fatih ÜLKER ve Mustafa ÜLKER in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, Fatma Betül ÜLKER, Yahya ÜLKER, Fatih ÜLKER ve Mustafa ÜLKER'e ücret ödenmemesine, Murat ÜLKER'e aylık net 10.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.
8. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2018 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

Levent CETIN

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE

Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
Sümeyra AKYÜZ

Sümeyra AKYÜZ