

26/11/2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



KÖKLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 26/11/2019 tarihinde, saat 11:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/11/2019 tarih ve 49753506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine uygun olarak toplanıldı. Toplantının bu şekilde açılmasına hiçbir pay sahibinin ve vekilinin itirazı olmadığı görüldü. 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 ve şirket denetçisinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yahya ÜLKER tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Levent TAŞÇI'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sümeyra AKYÜZ'ün ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.
 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 3. 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Yahya ÜLKER tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
 4. 2018 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
 5. 2018 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. 2018 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. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2019 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.
 8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.
- İş bu toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi.

11:30 26/11/2019 Üsküdar/İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Mustafa KENDİ	Levent TAŞÇI	Sümeyra AKYÜZ	Ayyüce BAŞTAN