

No 06068

25 NİS 2016

ADA TAŞINMAZ DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
20. 04. 2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ADA TAŞINMAZ DEĞERLEME DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.04.2016 tarihinde saat 15.00'de şirket Toplantı adresi olan Kurtuluş Mah. 64013 Sokak Platin Apt No:5/B SEYHAN/ADANA adresinde, Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2016 tarih ve 15204685 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **ADNAN EKİZ** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nun 416.maddesi uyarınca ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000,00 TL.'lık sermayesine tekabül eden 400 adet hissedenden, asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin Birinci Maddesi: Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **MÜNİR VURGUN** Tarafından açılarak. Toplantı Başkanlığına **Bekir Koç**'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına **Münir VURGUN** ve Oy Toplama Memurluğuna **Mustafa ATAKAN** seçildi. Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi toplantı heyet ine oy birliği ile verildi.

2- Gündemin İkinci Maddesi: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Bekir KOÇ** tarafından okundu.Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi

3-- Gündemin Üçüncü Maddesi: Bağımsız Denetim raporu okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- Gündemin Dördüncü Maddesi: 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle kabul edildi.

5-Gündemin Beşinci maddesi: Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

6-Gündemin Altıncı maddesi: Kar Dağıtımı ile ilgili görüşmelere geçildi. 2015 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Karın dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına ve 1.Temettü dağıtılmasına, dağıtımında 31.12.2016 tarihine kadar yapılmasına bu konuda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi

7- Gündemin Yedinci Maddesi: 1 yıl için Bağımsız Denetim Kuruluşu **KARAR BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş'NİN** seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci Maddesi: Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurul üyelerine katılımları için teşekkür etti. Başka da söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı **Bekir KOÇ** Genel Kurul toplantısına saat 15.40 da son verdi.

Bakanlık Temsilcisi

Adnan EKİZ

Toplantı Başkanı

Bekir KOÇ

Tutanak Yazmanı

Münir VURGUN

Oy Toplama Memuru

Mustafa ATAKAN

ADANA 12. NOTERLİĞİ
ÖRNEKTİR
İÇBU ÖRNEK TARAFIMA İBRAZ EDİLEN
AŞLIĞIN AYKIRI OLDUĞUNU
İMZAŞA ŞAMİL OLMAŞI ÜZERE ONAYLARI
ADANA 12. NOTER
ADANA 12. NOTERLİĞİ
BASKATIRI