

ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 Haziran 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 28 Haziran 2022 tarihinde, saat 09.30 da, şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde, TTK ve Bakanlık Temsilci Yönetmenliğinin ilgili maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi katılmaksızın yapılmasına,

Toplantının T.T.K.'nun 416.maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, tamamı 67.000.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 670.000 adet paydan, 670.000 Payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 –Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından yapılan konuşma ile açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. A.Rasim AKDOĞAN nın, tutanak yazmanlığına Sn. Adil ESKİCİ'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Seçilen toplantı başkanlığı heyetine tutanakları imza yetkisi oybirliği ile verildi.

3- 2021 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu bağımsız denetim raporu müzakere edildi.

4- 2021 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2021 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar.

6- 2021 Bilanço Karının dağıtılmaksızın Sermaye yedeklerinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- “6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 399’uncu maddesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi uyarınca şirketimiz işlemlerinin TTK ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için **Dmf Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. Firmasının 2022 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine**, Oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Brüt 31.250,00TL Olan Huzur haklarının artış yapılmaksızın aynen devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K'nun 395-396. Maddeleri uyarınca izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

13- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından kapatıldı.

İş bu tutanak mahallinde yazılıp tarafımızca imzalanmıştır. 28/06/2022 Saat : 10.20

TOPLANTI BAŞKANI

ABDULLAH RASİM AKDOĞAN



TUTANAK YAZMANI

ADİL ESKİCİ

