

ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16/06/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 16 Haziran 2017 tarihinde, saat 09.45 de, şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/06/2017 tarih ve 25.8.437.33 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ahmet Sarı**'ün gözetiminde yapılmıştır.

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 40.000.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 400.000 adet paydan, 400.000 Payın asaleten olmak üzere toplam 400.000 Adet payın 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. Nuster Aydın'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2016 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, Denetim Kurulu Raporu Sn. Ayhan Çelik Tarafından okundu ve müzakere edildi.

4- 2016 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2016 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı şirket denetçisi oybirliği ile ibra edildi.

6- 2016 Bilanço Karının 8.000.000.- TL. Sinin Sermayeye ilave edilerek kalanının Yasal Yedeklere ayrıldıktan sonra Olağan Üstü Yedeklerde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Gündem maddesi gereği şirket Esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni genel kurula okunup oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kuruluna 3 Yıl Süre ile Sn. Abdullah Rasim Akdoğan Sn.Kamil Saraçoğlu Sn. Gülten Sevin Akdoğan Sn. Mehmet Yılmaz Akdoğan Sn. Akın Can Akdoğan, Denetim kuruluna 3 yıl süre ile Sn. Mehmet Özdoğan, Sn. Ayhan Çelik oy birliği ile seçilmişlerdir.

9- "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 YMM A.Ş.'nin 2017 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine**,Oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine Haziran/2017 ayından geçerli olmak üzere bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık Brüt 25.000,00TL Denetçi Sn.Mehmet Özdoğan'a aylık brüt 6.250,00TL Ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



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

12- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından saat 11.30'da kapatıldı. 16/06/2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Ahmet ÖZCİRK

A.RASİM AKDOĞAN

NUSRET AYDIN



