

**ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**04/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 04 Haziran 2018 tarihinde, saat 09.30 de, şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2017 tarih ve 34805066 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yavuz KARAER'ün gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, tamamı 48.000.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 480.000 adet paydan, 470.400 Payın asaleten, 9.600 Payının vekaleten olmak üzere toplam 480.000 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. Nusret Aydın'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2017 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- 2017 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2017 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı şirket denetçisi oybirliği ile ibra edildi.

6- 2017 Bilanço Karının dağıtılmaksızın Sermayeye ilave edilmesine 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 **Oluşum Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.’nin 2018 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/2018 ayından geçerli olmak üzere bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık Brüt 31.250,00TL Denetçi Sn.Mehmet Özdoğan'a aylık brüt 7.800,00TL 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 kapatıldı. 04/06/2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

YAVUZ KARAER

**TOPLANTI BAŞKANI**

A.RASİM AKDOĞAN

**TUTANAK YAZMANI**

NUSRET AYDIN