



29 Temmuz 2015

**ARAKLI ENERJİ DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.'nin
29.07.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 yılı
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ankara Ticaret Sicili'nde 317178 numara ile tescil edilmiş olan Araklı Enerji Doğalgaz Sanayi ve Tica Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.07.2015 Çarşamba günü saat 11.00' Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Ger Kurul toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcilik Hakkında Yönetmelik" in 12. Maddesi hükümleri gereği, tüm ortaklarımızın katılımı ile yapılmış olup; Toplantı Çağrı ile ilgili merasime uyulmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirket sermayesi olan 17.500.000,00TL'na isabet eden şirket payların 1.750.000 adet toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 17.500.000TL (OnyedimilyonbeşyüzbinTL) ol 1.750.000 adet payın temsil olmak üzere toplam 17.500.000 TL'sına tekabül eden 1.750.000 adet pay toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun, gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut oldu; anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN tarafından saat 11:10'da toplantı açıldı. Olağan Genel Kurul'ı yönetimini gerçekleştirecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Fahrettin An ARMAN, toplantıya katılanların 17.500.000,00-TL kabul oyu karşılığında, oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Cenk EREN, oy toplama memurluğuna Ahmet ALAN tayin edilmiş Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yet verilmesine, 17.500.000,00-TL kabul oyu karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Şirketin 2014 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildik Yapılan müzakereler neticesinde, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanlar 17.500.000,00-TL kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.

4. 2014 yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Bilanço ve Kar-Zar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesabı (Ge Tablosu) toplantıya katılanların 17.500.000,00-TL kabul oyu karşılığı oy birliği ile onaylanmıştır.

5-2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların 16.240.000,00-TL kabul oyu karşılığında, oy çokluğu ile ib edilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile buldukları yönetim kurulunda kendi ibralarında kullanmamışlardır.

6-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.maddesi gereği görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Şirketin yeni Yönetim Kurulu'nun 4 (Dört) Üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliği için aday gösterilen ve adaylıklarını beyan eden ve muvafakatlerini bildiren,

39257001928 T.C. Kimlik numaralı
39248002200 T.C. Kimlik numaralı
41308363930 T.C. Kimlik numaralı
13651069630 T.C. Kimlik numaralı

Mehmet AYDINER,
Turgut AYDINER,
Ali MUSTAFAOĞLU,
Fahrettin Amir ARMAN,

GENEL KURUL TOPLANTI DEFTERİ



29 Temmuz 2023
1110900

Toplantıya katılanların 17.500.000 TL kabul övü karşılığında, 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, oy birliği ile yeni Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

7-Toplantı Başkanı tüm gündem maddelerinin tümünün görüşülerek karara bağlandığını ve görüşülecek başka konu olmadığını belirterek, toplantıyı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı


Fahrettin Amir ARMAN

Oy Toplama Memuru


Ahmet ALAN

Tutanak Yazmanı


Cenk EREN