

Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 05/04/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arık Bey Teks.Enerji ve Sınai Yat. Anonim Şirketi' nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 05/04/2019 tarihinde saat; 11.00 ' da İstanbul,Esenyurt,Akçaburgaz Mah.Uğur Mumcu Cad.No:47 B Blok' daki adreste yapılmıştır.

T.T.K.' nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam **70.000.000,00 Türk Liralık** sermayesine tekabül eden **70.000.000 Adet** hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ALİ AKKANAT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali AKKANAT'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi oybirliği ile kabul edildi.
4. 2018 yılı Bağımsız denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir/Gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir/Gider hesapları oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Başkanlık görevi nedeniyle hakkı huzur ücretinin aylık brüt 35.613,00.-TL.ye artırılmasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
6. İncelenen tablolardan 2018 yılı itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, oluşan kardan kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar sonrasında **Brüt 30.000.000.-TL.(Otuzmilyon)'nın**; hissedarlara dağıtılması konusunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
7. 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak , toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
8. 14.03.2014 tarihli 28941 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2014/5973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen değişikliklere istinaden 2019 yılı hesaplarının bağımsız denetimden geçirilmesine ilişkin olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K' nun 359-396 'inci maddeleri uyarınca faaliyette bulunmasına karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi

Toplantı Başkanı
ALİ AKKANAT

