

ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/08/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAGAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 18 Ağustos 2016 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 18/08/2016 tarih ve 18150486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'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 33.000.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 330.000 adet paydan, 316.800 Payın asaleten, 13.200 Payın vekaleten olmak üzere toplam 330.000 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'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Nuster Aydın'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2015 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- 2015 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2015 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler . Kendi İbralarında oy kullanmadılar. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı şirket denetçisi oybirliği ile ibra edildi.

6- 2015 Bilanço Karının 7.000.000.- 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-SCADA için satın alınmış olan Koruge Boruların kabloları tesis edilmediğinden, kullanılmamış ve atıl kalmış olduğundan Setaş İnşaat Tic. Ve San. A.Ş.'ye 800.000.- TL. Bedel ile satılması hususunda oy birliği ile karar verilmiştir.

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 2016 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 Ocak/2016 ayından geçerli olmak üzere bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık Brüt 20.000,00TL Denetçi Sn.Mehmet Özdoğan'a aylık brüt 5.000,00TL 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. 18/08/2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI

A.RASİM AKDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

NUSRET AYDIN