

# ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

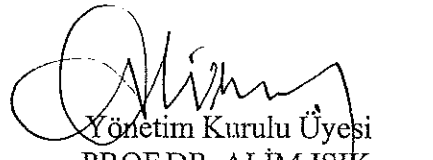
KARAR NO : 05  
TOPLANTI TARİHİ : 16/07/2020  
TOPLANTININ KONUSU : OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TOPLANTIYA KATILANLAR : A.RASİM AKDOĞAN- PROF.DR. ALİM İŞİK  
G.SEVİN AKDOĞAN - M.YILMAZ AKDOĞAN  
AKIN CAN AKDOĞAN


16/07/2020 Tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulunu 17 Temmuz 2020 Cuma günü saat 9:30 da Nasuh Akar mh. 1400 sk. No :34/3 Balgat, Çankaya /Ankara'daki merkezinde yapılmasına aşağıdaki gündemin görüşülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

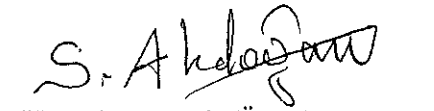
## GÜNDEM :

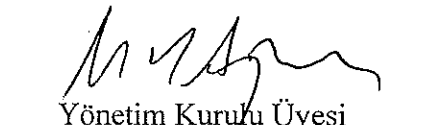
- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü
- 2- Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hakkında karar alınması.
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
- 4- 2019 yılı Bilanço ile Kar-Zarar hesaplarının okunması
- 5- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibraları
- 6- 2019 Yılı Kar dağıtımının görüşülüp karara bağlanması.
- 7- Bağımsız Denetçi atanmasının görüşülüp karara bağlanması.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin huzur haklarının tespiti.
- 9-Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
- 10- Dilek ve temenniler.

  
Yönetim Kurulu Bşk.  
A.RASİM AKDOĞAN  
(T.C. Kimlik No:40900385784)

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
PROF.DR. ALİM İŞİK  
(T.C. Kimlik No: 11681717866)

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
AKIN CAN AKDOĞAN  
(T.C. Kimlik no:40891586098)

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
GÜLTEN SEVİN AKDOĞAN  
(T.C. Kimlik No:40903385620)

  
Yönetim Kurulu Üyesi  
MEHMET YILMAZ AKDOĞAN  
(T.C. Kimlik No:40894385944)

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

## ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 13 Temmuz 2020 tarihinde, saat 09.30 da, şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde, TTK ve Bakanlık Temsilci Yönetmenliğinin ilgili maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi katılmaksızın yapılmasına,

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 57.000.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 570.000 adet paydan, 570.000 Payın asaleten, 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. Oğuzhan Yıldız'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2019 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu bağımsız denetim raporu müzakere edildi.

4- 2019 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2019 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar.

6- 2019 Bilanço Karının dağıtılmaksızın Sermaye yedeklerine bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- "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 Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. Firmasının 2020 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Brüt 31.250,00TL Olan Huzur haklarının artış yapılmaksızın aynen devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

10- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından kapatıldı. 13/07/2020 Saat : 10.30

TOPLANTI BAŞKANI  
A.RASİM AKDOĞAN

TUTANAK YAZMANI  
OĞUZHAN YILDIZ

