



**DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Doğalgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2021 tarihinde, saat 09.30 da, şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2021 tarih ve 63963454 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hülya İPEK'in gözetiminde yapılmıştır.

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 nın, tutanak yazmanlığına Sn. Adil ESKİCI'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2020 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu bağımsız denetim raporu müzakere edildi.

4- 2020 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2020 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- 2020 Bilanço Karının dağıtılmaksızın Sermaye'ye ilave edilmesi oy birliği ile karar verildi.

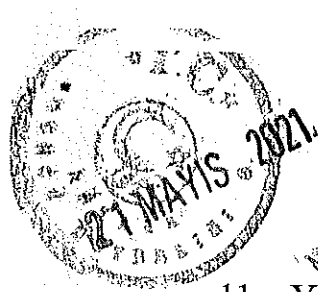
7- Şirket Ana Sözleşmesi Madde 6 Şirket Sermayesinin 67.000.000.00TL. Çıkarılması görüşülmüş hazırlanan madde tadil metni oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirketin Halka arzı ile ilgili yasal prosedürlerinin başlatılarak, Şirket Sözleşme değişikliği ve ilgili Resmi Kurumlara başvuru için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Seçimine geçildi, Yönetim Kuruluna 3 Yıl süre ile Sn. Abdullah Rasim Akdoğan Sn. Akın Can Akdoğan, Kütahya Belediyesi Adına Sn. Alim Işık Sn. Gülten Sevin Akdoğan ve Sn. Mehmet Yılmaz Akdoğan Oy birliği ile seçildiler.

10- "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 2021 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

001 H.C.



15083111

11- 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.

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

13- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığına anlaşıldığına üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından kapatıldı.

İş bu tutanak mahallinde yazılıp tarafımızca imzalanmıştır. 18/05/2021 Saat : 10.20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

HÜLYA İPEK

A.RASİM AKDOĞAN

ADİL ESKİCİ