

SURET

ÇİNİGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 01 Ağustos 2023 tarihinde, saat 09.30 da, şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat - Çankaya/ Ankara adresinde, Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/07/2023 tarih ve 87661115 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel AYHAN'ın 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 67.000.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 670.000 adet paydan, 670.000 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. Atilla AKAGÜNGÜZ 'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2022 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu bağımsız denetim raporu müzakere edildi.

4- 2022 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- 2022 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar.

6- 2022 Bilanço Kararının dağıtılmaksızın Sermaye' ye İlave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yeni Yönetim Kuruluna 3 Yıl Süre ile Sn. Abdullah Rasim Akdoğan Sn. Akın Can Akdoğan Sn, Mehmet Yılmaz Akdoğan Sn, Prof. Dr. Alim Işık Sn, Gülten Sevin Akdoğan seçilmişlerdir.

8- Şirket Ana Sözleşmesi Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6 nın 67.000.000.00TL. den ,967.000.000.00 Türk Liraya Çıkartılması oy birliği ile kabul edildi.

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 Yeminli Mali Müşavirlik AŞ. Firmasının 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

10-- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ocak 2023 ten geçerli olmak üzere Brüt 51.334,00TL Olarak 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 kapatıldı.

İş bu tutanak mahallinde yazılıp tarafımızca imzalanmıştır. 01/08/2023 Saat : 10:00

TOPLANTI BAŞKANI
ABDULLAH RASİM AKDOĞAN

TUTANAK YAZMANI
ATILLA AKAGÜNDÜZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜRSEL AYHAN

