

ÖRNEK

18 NISAN 2017

**GEMAD GENÇ MADENCİLER KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN**  
14/04/2017 TARİHLİ

**2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

#05310

Gemad Genç Madenciler Kömür İşletmeciliği Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı **14/04/2017 tarihinde, saat 15:00 de**, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah.Kore Şehitleri Cd No.51 Şişli - İstanbul adresinde, Bakanlık Temsilcisi olmaksızın yapılmıştır.

T.T.K' nin 414. Maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.03.2017 tarih ve 9288 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Arnavutköy postahanesinden 24/03/2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 55.040 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 32370 TL olan 32370 adet pay karşılığı asaleten 22620 TL 22620 Adet payın da Vekaleten olmak üzere Toplam 54 990 TL 54990 Adet Payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir..

1 - Toplantı başkanlığına Cemil ÖKTEN, Oy toplayıcılığına Halit Uğur Eryılmaz ve toplantı yazmanlığına Engin KAY'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2 -2016 yılı Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Canel Munip Çoker Maden.Mad.Tic.San Aş vekili Mahmut Küçük Soru 1 de aşağıda yer alan sorular hakkında bilgi talep etti , kendisine istenen bilgiler hakkında toplantıda şifahi bilgi verildi daha sonra da bilgi verilebileceği bildirildi

Soru 1)Ulaştırma Bakanlığından gelen paranın Milten- Bir inşaat - Yılmaz e yapılan dağılımın hangi vesikalarla yapıldığı , 2016 yılı itibari ile arsaların son durumu kamulaştırma veya satış olup olmadığı , Kullanım Bedeli Davasında davanın son durumu ve yapılan ödemenin tutarı , Kar Mahrumiyeti davası hakkında bilgi istendi

3 - Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları Canel Munip Çoker Maden.Mad.Tic.San Aş ve Hasan Can Çokeri temsil eden 15746 payı dışında 39244 adet pay karşılığı oyçokluğu ile tasdik ve ibra edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri Canel Munip Çoker Maden.Mad.Tic.San Aş ve Hasan Can Çokeri temsil eden 15746 payı dışında 39244 adet pay karşılığı oyçokluğu ile tasdik ve ibra edildi.

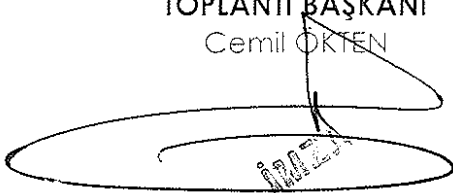
5 - Genel Kurulda **Cemil Ökten (TC No : 38953584094) Hasan Can Coker ( TC No: 13027694408 Umuf Haydar Akçelik (TC : 35449700822 )** 3 Yıl süreliğine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir. Şirketin temsil ve ilzami konusunda Yönetim Kurulu yetkisini kullanarak yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısı ile **Cemil Ökten (TC No : 38953584094)** şirketi türlü iş ve işlemlerde şirketin ünvanlı kaşesi altında münferit imza ile şirketi temsil ve ilzam etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmişlerdir . **Yönetim kurulu üyesi Hasan Can ÇOKER'in (TC No: 13027694408)** istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine **Halit Uğur Eryılmaz ( TC 42133478080 )** seçilmesine 39244 adet pay karşılığı oy çokluğu ile karar verilmiştir

6- Şirketin gelecek vizyonu ile ilgili konular görüşüldü. Şirketin ticari kar getirecek faaliyet konusunun aktif gelir getirecek Maden rezervinin azalması , aktif varlıklarının yatırımda kullanılamaması nedenleri ile Yönetim Kuruluna şirketin geleceği ile ilgili tüm araştırmaların yapılarak şirket veya aktiflerinin satışının değerlendirilmesi için satışı dahil her türlü işlemi yapabilmesi için 39244 adet pay karşılığı oy çokluğu ile yetki verilmesine karar verilmiştir.

7 -Şirketin 2016 yılı karı olmadığı için kar dağıtımı yapılması konusunda karar alınmadı . Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından genel kurul toplantısı, toplantı başkanı tarafından katılımdan dolayı teşekkür etti ve sona erdirildi.

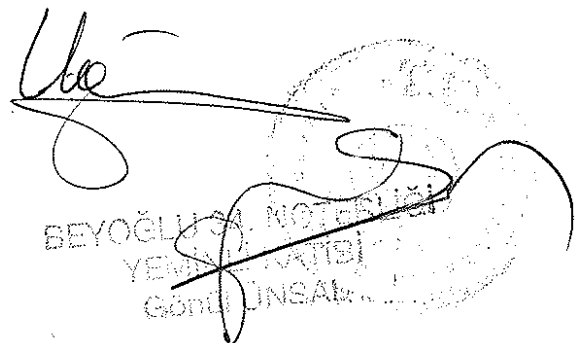
**TOPLANTI BAŞKANI**

Cemil ÖKTEN



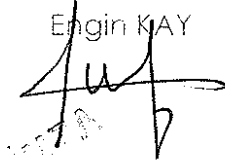
**OY TOPLAYICI**

Halit Uğur ERYILMAZ



**TOPLANTI YAZMANI**

Engin KAY



BEYOĞLU MA NOTERLİK  
YEMİNLİ KATİBİ  
Gönlü İNSAL

#05310

ÖRNEK

T.C.  
BEYOĞLU 34.  
NOTERLİĞİBEYOĞLU 34. NOTERİ  
ALAATTİN ŞAHİNSEVESENTEPE  
MAH.KÖREŞEHİTLERİ  
C. N:7/1 ZİNCİRLİKUYU  
34394 ŞİŞLİ / İSTANBUL  
Tel:+902122125492  
Fax:+902122113383

Bu örneğin, ibraz edilen T.C BEYOĞLU 34. Noterliğinden 26/12/2012 tarih ve 27250 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034248 ZİNCİRLİKUYU Vergi Dairesine Kayıtlı 3910007202 Vergi Numaralı GEMAD GENÇ MADENCİLER KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE Defterinin 13. sayfasındaki 14/04/2017 tarihli 2016 yılı genel kurul toplantı tutanağı kararının aynısı olduğunu tasdikli bir örneğinin dairemiz dosyasında saklandığını tasdikli İKİ örneğininde ilgilisine verildiğini onaylarım. (Onsekiz Nisan ikibinonyedi) Salı günü 18/04/2017

BEYOĞLU 34. NOTERİ  
Alaattin ŞAHİNSEVYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Gönül ÜNSAL