

İÇ İÇTAŞ ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İçtaş Elektrik Toptan Satış ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.05.2017 tarihinde 100. Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:24/2 B Blok İç Kapı No:1 Oda No:3/1 Süleymanpaşa/ Tekirdağ adresinde saat 14.30'da toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle T.T.K'nın 416.Maddesine göre herhangi bir itiraz olmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 5.000.000,00- (beş milyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet paydan 5.000.000,00-TL sermayeye karşılık 5.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmıştır.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yıldırım AKDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Divan başkanlığına Ali TOKTAŞ, kâtipliğe Saadet BEZCİOĞLU, oy toplayıcılığa Mehmet Kıvanç AKGÜN seçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin 2016 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan faaliyet raporu Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edilerek herhangi bir itiraz olmaksızın oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi. Herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.
5. Şirketin 2016 yılına ait finansal tabloları, bilanço ve kar-zarar hesapları Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi, onaya sunularak oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri; T.T.K 436. Maddesi uyarınca kendi ibralarında oy kullanmaksızın ayrı ayrı oylama yapılarak 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı tümü oy birliği ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2016 yılında dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim kontrolünü elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi pay sahipleri ile bunların ortak olduğu Şirketlere; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak yayımlanan Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliğ uyarınca 2017 yılı için hissedarlara kâr payı avansı dağıtılması hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2017 yılı için Şirketin hissedarlarına kâr payı avansı dağıtılmasına, Şirketin hissedarlarına kâr payı avansı dağıtmak için kâr payı avansı dağıtılmasına esas alınacak üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olmasına, İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan

İmzaların doğruluğunu kapsamamak kaydıyla
bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığı örneğinin kendisine
verdiğini onaylarım.

Harc, damga vergisi ve
Değerli kağıt bedeli
Manuluz nahi şingü alınmıştır.



26 Eylül 2017

№08135

kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi. Başka söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı ve toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15.00 da kapatıldı. 31.05.2017 /TEKİRDAĞ

Ali TOKTAŞ
DİVAN BAŞKANI

Saadet BEZCİOĞLU
KÂTİP

Mehmet Kıvanç AKGÜN
ÖY TOPLAYICI



İmzaların doğruluğunu kapsamamak kaydıyla
bu örneğin ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığı .3.... örneğinin kendisine
verildiğini onaylanm.



İmzaya Yetkili
Yeminli Baş Katibe
Semra KEŞKEKLER