

SİMTES ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
03.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SİMTES ELEKTRİK MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.11.2017 günü saat 11:00'de Ostim OSB Mahallesi 1424. Sokak No:12 Ostim Yenimahalle / ANKARA adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince Bakanlık temsilcisi davet edilmeden yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı TTK'nun 416 ıncı maddesi hükmü uyarınca çağrısız yapılmış olup bütün hissedarların asaleten katılımının olduğu ve toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 5.500.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.985.000-TL olan 498.500 payın asaleten, toplam itibari değeri 515.000-TL olan 51.500 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Fatih SÖNMEZ tarafından saat 11:05'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Merve Sönmez tarafından verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığına Mehmet Fatih SÖNMEZ'in seçilmesi önerildi. Başka önerge olmadığından önerge oya sunuldu.

Toplantı Başkanlığına Mehmet Fatih SÖNMEZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Mehmet Fatih SÖNMEZ Tutanak Yazmanlığına Mehmet Emre SÖNMEZ, Oy Toplama Memurluğuna Merve SÖNMEZ'i tayin ederek başkanlığı oluşturdu.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih SÖNMEZ tarafından okundu. Rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih SÖNMEZ tarafından okundu. Bilanço ve gelir tablosu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Şirketin, 2016 yılı Bilanço ve gelir tablosu oylandı, oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. Bağımsız Denetim kuruluşu raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirketin 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul ve ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Mehmet Fatih SÖNMEZ tarafından verilen sözlü önerge ile, Şirketin 2016 yılı karından kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması önerildi. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2016 yılı karından kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Mehmet Fatih SÖNMEZ tarafından verilen sözlü önerge ile yönetim kurulu üyeliğine iki (2) yıllığına görev yapmak üzere şirket ortaklarından Mehmet Fatih SÖNMEZ, Mehmet Emre SÖNMEZ ve Merve SÖNMEZ'in seçilmesi önerildi. Başka bir önerge olmadığından önerge oya sunuldu.

Yönetim kurulu üyeliğine iki (2) yıllığına görev yapmak üzere şirket ortaklarından Mehmet Fatih SÖNMEZ (TC No: 41788869168), Mehmet Emre SÖNMEZ (TC No: 41743870666) ve Merve SÖNMEZ'in (TC No: 41737870894) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Mehmet Fatih SÖNMEZ tarafından verilen sözlü önerge ile, Yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mehmet Fatih SÖNMEZ'e aylık net 3.000 TL, Mehmet Emre SÖNMEZ'e aylık net 3.000 TL ve Merve SÖNMEZ'e aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi sözle önerildi, başka bir önerge olmadığından önerge oylandı.

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Mehmet Fatih SÖNMEZ'e aylık net 3.000 TL, Mehmet Emre SÖNMEZ'e aylık net 3.000 TL, Merve SÖNMEZ'e aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şirketimiz bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan şirketler kapsamına girdiğinden, 2017 yılı için Ankara Ticaret Odasının 188376 sicil numarasında kayıtlı Cinnah Caddesi Kuloğlu Sokak No: 31/5 Çankaya / ANKARA adresinde mukim Hitit Vergi Dairesinin 427 043 5063 vergi sicil numaralı mükellefi "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 11:20 da kapatılmıştır. İş bu tutanak bilgisayar ortamında genel kurul toplantı mahallinde tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

TOPLANTI
BAŞKANI

TUTANAK
YAZMANI

OY TOPLAMA
MEMURU

Mehmet Fatih SÖNMEZ

Mehmet Emre SÖNMEZ

Merve SÖNMEZ