

**AKIŞ ASANSÖR MAK.MOT.DÖK.SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' NİN 16/03/2016
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKIŞ ASANSÖR MAK.MOT.DÖK.SAN.TİC. LİMİTED ŞİRKETİ' nin 2013-2014-2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16/03/2016 tarihinde, Saat: 10,15'de, 3.Organize Sanayi Bölgesi Kayacık Mah.Ziyaeddin Cad. 6.sok.no:2 KONYA adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam:20.000.000 TL'lık Sermayesine tekabül eden 20000 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; HÜSEYİN AKIŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na HÜSEYİN AKIŞ seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Müdürler Kurulu tarafından hazırlanan 2013-2014-2015 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2013-2014-2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu. 2013-2014-2015 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu Başkanı ve Şirket Müdürleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 6- Müdürler Kurulu Başkanına ve Şirket Müdürlerine, herhangi bir ücret ödenmemesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
- 7 – Müdürler Kuruluna 6102 Sayılı TTK'nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu Görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
- 8-2016 yılı Mali Tablolarının denetim için **BM Bağımsız Denetim A.Ş.** nin oybirliğiyle seçilmesine ve Şirket Müdürlerinden herhangi birisinin seçilen Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme yapmaya yetkili olduğuna Oy birliği ile karar verildi.
- 9-Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2016 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
HÜSEYİN AKIŞ, TC KİMLİK NO:45253094642

