

STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.10.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 Yılı olağan genel kurul toplantısı 03.10.2019 Tarihinde Saat 10 da Hadımköy Mahallesi Mustafa İnanlı Caddesi No:17 Arnavutköy - İstanbul adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.260.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 10.260.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemil YILDIZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Cemil YILDIZ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na İsmail YILDIZ'ı, Yazmanlığa da Serkan YAMAN'ı görevlendirmiştir.

2- Şirketin 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil YILDIZ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 2018 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2018 hesap dönemine ilişkin olarak BDK/2013/022 sicil numaralı ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM ANONİM ŞİRKETİ adına Sorumlu Bağımsız Denetçi Cem ÇETİN tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin TTK yönünden denetlenmesi için BDK/2013/022 sicil numaralı ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM ANONİM ŞİRKETİ nin bağımsız denetçi olarak atanmasına ve şirketin internet adresinde yayınlanmasına karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine net 7.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Cemil YILDIZ



Oy Toplama Memuru
İsmail YILDIZ



Yazman
Serkan YAMAN

