

No 35476

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



**STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.08.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 18.08.2020 Tarihinde Saat 10'da Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan 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'lik 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 Deniz YILDIZ'ı görevlendirmiştir.

2- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 3 yıl süre ile vazife görmek üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve bu görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden, 15191843114 T.C. Kimlik No.lu Cemil YILDIZ, 15197842906 T.C. Kimlik No.lu İsmail YILDIZ ve 15152844426 T.C. Kimlik No.lu Deniz YILDIZ oybirliği ile seçildi.

3- Yönetim Kurulu üyelerinden Cemil YILDIZ ve İsmail YILDIZ'a aylık net 10.000 TL, Deniz YILDIZ'a net 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

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

5- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Cemil YILDIZ
Toplantı Başkanı

İsmail YILDIZ
Oy Toplama Memuru

Deniz YILDIZ
Yazman