

KARARA ESAS OLAN EVRAKIN

GÜNDEM

TARİHİ

NO

NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

**KOSİFLER OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

20.04/2019 TARİHLİ

Tarihi :

Şkan :

Veliler :

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş. 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.04/2019 tarihinde, Saat 09:30' da, " Askent Sokak No:3B/3-6 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul " adresinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 31.800.945,00TL.'lık sermayesine tekabül eden 3.180.094.500 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK.nun 416 ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Mehmet Hasan KOSİF tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı' na Mehmet Hasan KOSİF' in, Oy Toplayıcılığına Süleyman KOSİF' in ve tutanak Yazmanlığına ise Mehmet Selim KOSİF' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketin 2018 Yılına ait Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı M. Hasan KOSİF tarafından okundu. Toplantıda hazır bulunan 443 002 8598 vergi kimlik nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporu da okundu. Görüşme açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Bilanço ve Gelir Tablosu Cetvelleri ile 2018 Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2018 Yılında şirketin zararı söz konusu olduğundan kar dağıtımını hakkında herhangi bir karar ittihazına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Şirket bağımsız denetçisi de 2018 yılı çalışmasından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen 443 002 8598 vergi kimlik nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin yeniden 2019 faaliyet yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısından her birine aylık en fazla net 58.021,92TL, diğer iki Yönetim Kurulu Üyesinden her birine de aylık en fazla net 43.516,44TL ücret verilmesine ve söz konusu ücretlerin 01.01.2019 tarihinden itibaren başlamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde yer alan şirket konusuna giren işleri yapabilmeleri hususundaki mezuniyetin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirkete 2019 Yılında başarılar dilenerek gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından iş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek toplantı başkanlığı tarafından imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
M.HASAN KOSİF

OY TOPLAYICI  
SÜLEYMAN KOSİF

TUTANAK YAZMANI  
M.SELİM KOSİF