

KARAR
SIRA NO. KOSİFLER OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15./04/2020 TARİHLİ

15 Nisan 2020

Kosifler Oto Servis ve Ticaret A.Ş. 'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15./04/2020 tarihinde, Saat 09:30' da, " Askent Sokak No:3B/3-6 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul " adresinde yapılmıştır.

Hazirun 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. 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 2019 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 2019 Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 2019 Yılında şirketin zarar söz konusu olduğundan kar dağıtımı hakkında herhangi bir karar itihazına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 4- 2019 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 2019 yılı çalışmasından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 5- a)Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Toplantıda hazır bulunan 1- Mehmet Hasan KOSİF, 2-Süleyman KOSİF, 3-Eyüp KOSİF, 4-Mehmet Selim KOSİF olmak üzere toplam dört (4) üyenin yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
b)Yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Hasan KOSİF'in Yönetim Kurulu Başkanı, Süleyman KOSİF'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Eyüp KOSİF'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet Selim KOSİF'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve 3 (üç) yıl süre ile müştereken şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6- Görev taksimi 1 (bir) yıl süreyle yapılmış olup Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet Hasan Kosif, Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Süleyman Kosif'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen merkezi Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. Özbek Sok. No. 10 ME Plaza Kat 5 Daire 6 Beykoz- İstanbul adresinde bulunan, 734 078 0534 vergi kimlik numarası, İTO 945243 Ticaret Sicil Numaralı ve 0734078053400012 Mersis numaralı Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 2020 faaliyet yılı için bir yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısından her birine aylık en fazla net 66.725,21TL, diğer iki Yönetim Kurulu Üyesinden her birine de aylık en fazla net 50.043,91TL ücret verilmesine ve söz konusu ücretlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- 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.
- 10-Şirkete 2020 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

KABIKÖY 21. NOTERLİK
İÇERENKÖY - ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: 0.218 572 86 11

Toplantı Tarihi
Başkan
Üyeler