

GEMAD GENÇ MADENCİLER KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 30/11/2017
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

04 ARALIK 2017

Gemad Genç Madenciler Kömür İşletmeciliği Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.11.2017 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad No.51 Şişli - İstanbul adresinde, Bakanlık Temsilcisi olmaksızın yapılmıştır.

T.T.K' nın 414. Maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda ilan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.11.2017 tarih ve 9452 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Arnavutköy postahanesinden 10.11.2017 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Toplam 55040 Paydan oluşan şirket paylarının 55.040 TL. olan toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.752 TL olan 2752 adet payın vekaleten temsilen, toplam itibari değeri 29.618 TL olan 29618 adet payın da asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemil ÖKTEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Açılış ve gündem ve saygı duruşu,

2-) Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması,

Toplantı başkanlığına Mert ÖZDEN Oy toplayıcılığına Metin ARSLAN ve toplantı yazmanlığına Müge ANDIRIN seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3-) Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması,

4-) Yönetim Kurulu 19.10.2017 tarih ve 2017/3 No'lu kararı ile Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınan TTK 529 b maddesine göre şirketin sona ermiş sayıldığına karara bağlanması,

Karşı görüş belirtmek isteyen olmamıştır.

Oylamaya geçildi karar : Yapılan oylama sonucunda 32.370 adet pay karşılığı oy birliği ile TTK m.529 b maddesine ilişkin teklifin kabul edilmesine karar verilmiştir.

5-) Olağanüstü Genel Kurulun Şirketin TTK 529 b maddesine göre sona ermiş sayıldığına tespitine karar verildiğinin oylanarak oy birliği ile kabul edildiğinden tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulunun görevlendirilmesine karar verilmesi

Karşı görüş belirtmek isteyen olmamıştır.

Oylamaya geçildi Karar : Yapılan oylama sonucunda 32.370 adet pay karşılığı oy birliği ile teklifin kabul edilmesine karar verilmiştir.

6-) Dilekler ve temenniler

7-) Kapanış.

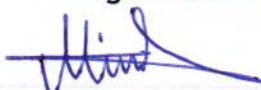
Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı başkanı tarafından katılımdan dolayı teşekkür etti ve sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Mert ÖZDEN



İMZA

TOPLANTI YAZMANI
Müge ANDIRIN



İMZA

OY TOPLAYICI
Metin ARSLAN



İMZA

T.C.
BEYOĞLU 34.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 14908

BEYOĞLU 34. NOTER
VEKİLİ
HÜLYA OSKAY

Bu Karar örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 34.** Noterliğinden **26 ARALIK 2012** tarih ve **27250** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GEMAD GENÇ MADENCİLİK KÖMÜR İŞLT. TİCARET VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ne ait Karar Defterinin **14.** sayfasındaki **30/11/2017** tarihli **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ** aynısı olduğunu, **1(BİR)** örneğin ilgisine verildiğini, **1(bir)** örneğin de dairemiz dosyasında saklanmak üzere işleme alındığını onaylarım. (Dört Aralık İkinonyedi) Pazartesi günü **04/12/2017**

BEYOĞLU 34. NOTER VEKİLİ
Hülya OSKAYESENTEPE
MAH.KORESEHİTLERİ
C. N:7/1 ZİNCİRLİKUYU
34394 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tel:+902122125492
Fax:+902122113383