

YILBAK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 17.09.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

YILBAK TİCARET Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 17.09.2020 Perşembe günü, saat 14.00'da Şirket merkezi olan Cihannuma Mahallesi, Barbaros Bulvarı, Gökman Apt. No. 67/10 Kat.4 34353 Beşiktaş – İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.09.2020 Tarih ve 57451270 Sayılı Yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halis İlhan Kutlu nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündem ihtiva edecek şekilde T.T.Sicil 21.08.2020 tarih ve 10143 sayılı nüshasında ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi edilerek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 27.08.2020 tarihinde taahhütlü mektupla Beşiktaş PTT ile pay adresleri mevcut Sn. Mayer Sener, Selectchemie AG ve Mehmet Türkyılmaz'a toplantı gün ve yeri bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazerun Cetvelinin tetkikinden Şirketin 200.000.-TL.lık sermayesine ait 10.000 adet hisseden 95.200 TL sermayeye karşılık 4760 adet hissenin asaleten, olmak üzere , toplantıda 4760 hissenin temsil edildiğinin a nlaşıması üzerine toplantı;Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Ziyaeddin İmer tarafından açıldı.

1. Ahmet Ziyaeddin İmer tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına Ahmet Ziyaeddin İmer, Tutanak Yazmanlığı Ahmet Pekerkan seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2019 dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. aynen kabulü ile , 31.12.2019 tarihli bilanço hesapları ile Kar/Zarar hesapları okundu.
4. Bilanço ve Kar Zarar Cetvelinin bütün detayları ile tasdikine oybirliği ile karar verildi.
- 5-2019 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 oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6-Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net olarak 1000.- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket sermayesinin artırılması görüşmeye açıldı;
Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunu müzakereye açıldı . Yapılan Müzakere ve oylama sonucunda Şirket Ana sözleşmesinin aşağıdaki yeni şekli ile 200.000.Tl den 1500.000.Tl çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
Şirket Sermayesi 1500.000.Tl değerinde .Bu Sermaye her biri 100 Tl kıymetinde 15000 hisseye ayrılmıştır.şirketin eski sermayesi 200.000.TLdeğerinde olup tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan sermayenin 1300.000.Tl si ortaklardan karşılanacaktır.

Şirket hisse senetleri nama yazılıdır.

8-Dilekler ve temennilere geçilerek, gündemde müzakere edilecek herhangi bir husus bulunmadığından toplantı Başkanı Tarafından toplantıya son verildi.İş Bu tutanak Toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

Tutanak Yazmanı

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ahmet Ziyaeddin İmer

Ahmet Pekerkan

Halis İlhan Kutlu