

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

Bağımsız denetçi belirlenmesi hakkında...

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	29/08/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	28/08/2019
Tescil Tarihi	29/08/2019
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	Tarih: 05/09/2019, Sayı: 9902
Açıklamalar	

AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

"AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28/08/2019 tarihinde, saat.10.00'da, Fulya Mahallesi, Vefa Deresi Sokak No.11 Daire.6 Şişli/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 28/11/ 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız yapılmıştır. Şirketin sermayesinin % 100'ünü teşkil eden ortakların toplantı gündemi ile toplantı tarihine herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 100.000.000.-TL lık sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden ;69.328.624 adet hisseye karşılık 69.328.624.-TL.sının asaleten ve 30.671.376 adet hisseye karşılık 30.671.376.-TL.sının vekaleten olmak üzere toplam 100.000.000 adet hisseyi temsilen 100.000.000.-TL.sı sermayenin tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın: Hasan İNCE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Hasan İNCE'nin seçilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Hasan İNCE'nin talebi üzerine, Oy toplama Memurluğuna Ahmet Medih ERTAN ve Tutanak Yazmanlığına Halil Demir ÖZKAYA'nın seçilmelerine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi için ; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 561406 sicilinde ve 0007 0511 4350 0017 Mersis numarasında kayıtlı bulunan ve 29 Ekim Caddesi, İstanbul Vizyon Park A-1 Blok Kat.8 No.86 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Yenibosna vergi dairesinin 007 051 1435 vergi numarasında kayıtlı "ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" nin 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

HASAN İNCE

AHMET MEDİH ERTAN

HALİL DEMİR ÖZKAYA

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.