

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

28 Ağustos 2019

"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.'nun 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.

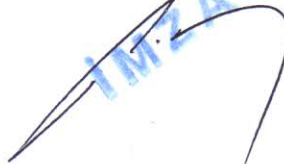
Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak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

Toplantı Başkanı
HASAN İNCE

Oy Toplama Memuru
AHMET MEDİH ERTAN

Tutanak Yazmanı
HALİL DEMİR ÖZKAYA









T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 141607
 MERSİS No : 0008033264100018
 Ticaret Sicil/Dosya No : 463497-0
 Ticaret Unvanı : AE ARMA ELEKTROPANÇ ELEKTROMEKANİK SANAYİ MÜHENDİSLİK
 TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 Adres : FULYA MAHALLESİ VEFA DERESİ SOKAK NO:11 D:1-2-3-4-5-6
 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 29.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: DENETÇİLER

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

İstanbul 6.Noterliği' nin 28.8.2019 tarih 5695 sayı ile tasdikli, 28.8.2019 tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2019	31.12.2019

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
-------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

HLB SAYGIN BAĞIMSIZ
DENETİM ANONİM
ŞİRKETİ

1.1.2018

31.12.2018

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

SERTUNÇ TİMAR
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı

MERSİS Doğrulama Kodu: 2212741_2cd3fb0dceae4e7aab91bcc94553304b

Sayfa 2 / 2