

ONAY NO : 656811

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

TOPRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'NİN 20.09.2021 TARİHLİ 2021 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toprak Yenilenebilir Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü, saat 14:00'de, İstanbul, Zeytinburnu, Kazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, Emiliano Zapata No:11/1 adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/09/2021 tarih 67362525 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılanların kimlik kontrollerinden sonra, Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmuştur. TTK'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplanıldığı ve toplantıya ait hiçbir ortağın itirazının olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 400.000 adet hisseye tekabül eden 10.000.000-TL sermayeyi temsil eden hissedarın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Cemal Güzelci tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1 – Toplantı açılışı ve yoklama yapıldı.

2- Divan heyetinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucu Toplantı Başkanlığına Cemal Güzelci oy birliği ile seçildi, toplantı başkanlığına toplantı tutanak ve belgelerini imzalamasına oybirliğiyle yetki verildi.

3- Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun şirket sermayesinin 10.000.000,00-TL dan 32.500.000,00-TL na çıkarılması içeren teklifi müzakere edildi, yapılan oylama sonucu şirket sermaye artırım teklifinin kabulüne ve şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin tadil edilerek yeni şeklinin aşağıdaki gibi olmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekli SERMAYE Madde-6

Şirketin sermayesi, beheri 25 Türk Lirası değerinde 1.300.000 paya ayrılmış toplam 32.500.000- Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

715.000 adet paya karşılık 17.875.000- Türk Lirası sermaye Cemal Güzelci tarafından,
585.000 adet paya karşılık 14.625.000- Türk Lirası sermaye Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından, tamamı nakden taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000-TL sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 22.500.000-TL nakden taahhüt edilmiş ve taahhüt edilen sermayenin ¼' ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾'ü ise yönetim kurulun alacağı karara göre 24 ay içerisinde ödenecektir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

4 – Başkaca bir gündem, dilek ve öneri olmadığından toplantı Başkanca kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER

Toplantı Başkanı
Cemal Güzelci