

TİMSAN TRAKTÖR ÜRETİM MONTAJ SAN. VE TİC. A.Ş
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

106477

27 MART 2018
T.C.
USKÜDAR 10 NÖMERLİ
YEREL İDARELER BAŞKANLIĞI
T.C. İSTANBUL
İLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Timsan Traktör Üretim Montaj San. ve Tic. A.Ş'nin 2016 ve 2017 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 16.00'da Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok No:7 Sancaktepe /İstanbul adresindeki mahalde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33042793 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 750.000,00 TL olan 15.000 adet paydan 15.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların ilansız olarak yapılmasına itirazların bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun AKSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Haldun Aksoy'un ve Tutanak yazmanlığına Ayhan Sözbir' in seçilmelerine 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 2- 2016 ve 2017 yılları faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun Aksoy tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2016 ve 2017 yılları ile ilgili bilanço ve kâr /zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2017 yılı kârının 2016 yılı ve geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve özel fonlar hesabında bulunan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında TÜBİTAK 7140969 no'lu proje kapsamında elde edilen 132.610,00 TL'nin, sermayeye ilave edilmesine 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2016 ve 2017 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- Şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin tadiline ve şirket sermayesinin 750.000,00 TL'den 1.000.000,00 TL'ye çıkarılması aşağıda **Yeni Sekli** yazılı olduğu gibi değiştirilmesine 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKİL: Madde 6

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 50,00 TL kıymetinde 20.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 750.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 132.610,00 TL'si (YüzotuzikibinaltıyüzonTürkLirası) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında oluşan özel fonlardan, 117.390,00 TL'si ise nakdi olarak ¼'ü 3 ay içerisinde kalan tutarı ise bir yıl içinde ödenecektir.

→

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

06477



Şirketin mevcut sermayesinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	İtibari Değer	Hisse Tutarı
Haldun Aksoy	19.000	50,00	950.000,00
Ayhan Sözbir	1.000	50,00	50.000,00
Toplam Son Sermaye			1.000.000,00

Artırılan sermayenin 132.610,00 TL'si özel fonlardan bulunan fonun eklenmesi ile karşılanacak ve hisse kıymetleri hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir. Bu husus SMMM Abdurrahman Erbay'ın 26.03.2018 tarih ve 2018/13591-ÖF-9 sayılı raporu ile tespit edilmiştir İdare Meclisi hisse senetlerini müteaddit kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

- 7- Şirket ana Merkezinin Meydan Sok No:4/23 Akatlar/Beşiktaş/İstanbul adresinden Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok No:7 Sancaktepe/İstanbul adresine taşınmasına 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 8- Eski Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesine Şirket yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Sn. Haldun Aksoy, Sn Ayhan Sözbir' in 3 yıl süre ile seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Haldun Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ayhan Sözbir' in seçilmelerine ve şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş yetki ile temsil ve ilzamu ile yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy'un **MÜNFERİDEN** imzaya yetkili ve yeterli olacağına 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ücret/huzur hakkı ödenmemesine 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.
- 10-Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 11-İş bu toplantı tarihinden itibaren yönetim kuruluna dilediği bedelle dilediği kişilerden gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde ve teknoparklarda yer kiralama ve satın almaya tam yetki verilmesine 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 12-Yönetim kuruluna, grup firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve ipotek verme konularında tam yetki verilmesine 15000 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 13-Dileklerde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. Toplantı mahallinde tutulan bu tutanak hep birlikte imzalandı.26.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

Tutanak Yazmanı
Ayhan SÖZBİR

Toplantı Başkanı
Haldun AKSOY

Karar tarihi : 05.03.2018
Karar No : 019
Toplantıya katılanlar : Haldun Aksoy, Nilgöl Aksoy



NO 05012

TİMSAN TRAKTÖR ÜRETİM MONTAJ SAN. VE TİC. A.Ş YÖNETİM KURULU KARARIDIR.

Şirket Yönetim Kurulu 2016 ve 2017 yıllarına ait olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 26.03.2018 tarihinde saat 16.00'da Meydan Sok No:4/23 Akatlar / İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

ÜYE

Nilgöl AKSOY

YÖNETİM KURULU

BAŞKANI

Haldun AKSOY

2016 ve 2017 yılları olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2- 2016 ve 2017 yılları faaliyeti ile ilgili yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 3- 2016 ve 2017 yılları finansal tabloların (bilanço ve kar/zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4- 2016 ve 2017 yılları kârının ve özel fonların kullanım şeklinin belirlenmesi
- 5- 2016 ve 2017 yılları faaliyetinden dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesi
- 6- Şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadiline ve şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi
- 7- Şirket merkez adresinin değiştirilmesi
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ve huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi
- 10- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının Yönetim kuruluna tanınmasına
- 11- Yönetim Kuruluna gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde, serbest bölgelerde ve teknoparklarda yer almaya, kiralamaya ve üst yapı yapmaya yetki verilmesi
- 12- Yönetim kuruluna, grup firmalara ve 3. şahıslara şirket taşınmazlarının veya mal varlıkları üzerinde ipotek ve kefalet tesisi için yetki verilmesi
- 13- Dilek, temenniler ve kapanış