

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :

Sayfa No :

TORBALI 4. NOTERLİK
Ayrancılar Mah. İzmir Azadın Cad
71 Sk. No:2/1 K.1 D.2 Torbalı İZMİR
Tel: 0232 854 82 22 Fax: 0232 854 74 42

26 Temmuz 2019

№= 07639



PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.07.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2017-2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI

PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017-2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.07.2019 tarihinde saat 13:00 da şirket merkezi adresi olan Kazım Karabekir Mahallesi 6910 Sokak no:4 Pancar Torbalı İzmir adresinde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.07.2019 tarih ve 9863 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 9.500.000 TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.500.000 TL olan 95.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı HANİF PEHLİVANOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin Maddeleri;

- 1- Yoklama ve Açılış , Toplantı Başkanlığına Hanif PEHLİVANOĞLU ,Tutanak Yazmanlığına SERKAN HÜSEYİN HASDAĞLI seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi
- 2- Divana, tutanaklara imza yetkisi Hanif PEHLİVANOĞLU na oy birliğiyle verildi.
- 3- 2017-2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2017-2018 Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan Ekin PEHLİVANOĞLU ve Eylem PEHLİVANOĞLU ÖZBEK Toplam Yüzde on azınlık hakkı ile Finansal Tabloların görüşülmesinin ertelenmesi talebinde bulundu, söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Hanif PEHLİVANOĞLU ilgili Finansal tabloların incelenmesi için Şirket Merkezinde incelenebileceği hususu gerek Ticaret Sicil Gazetesinde gerekse çekilen Toplantıya davet bildirgesinde 15 gün önceden bildirilmesi göz önüne alınarak azınlık sahibi hissedarlara ilgili finansal tabloların incelenmesi için yine de yasa gereği 1 AY Süre verilerek Finansal Tabloların görüşülmesi için 22.08.2019 tarih saat :13:00 da toplanılmasına karar verildi

Bu nedenle azlığın istemi üzerine kanununun 420.maddesinin 1.fıkrası uyarınca genel kurul toplantısını, toplantı başkanı kararı ile 1 ay sonraya (22.08.2019) tarihine ertelenmiş olup erteleme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Hanif PEHLİVANOĞLU
T.C.34861970974