

GENEL SERVİS YEDEK PARÇA DAĞITIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Genel Servis Yedek Parça Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 12.00' da, Yenişehir Mah. Irmak Cad. No:11, 34435, Beyoğlu, Dolapdere, İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2013 tarih ve 10173 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferit Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmüne göre yapılması kararlaştırıldığından, toplantının gün ve gündeminin belirtildiği davet mektupları incelenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 572.000-TL'lik (beşyüzyetmişikibin Türklirası) sermayesine tekabül eden 572.000 (beşyüzyetmişikibin) adet hissenin temsilen olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serdar Gül tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Serdar Gül'ün, oy toplayıcılığına Sn. Özkan Korkutan'ın ve katipliğe ise Sn. Erdinç Yurtseven'in seçilmeleri oya sunuldu ve oybirliğiyle kabulüne karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.
3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

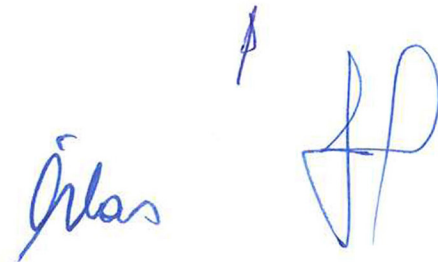
2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serdar Gül tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Denetçisi Sn. Nilay Kutnas tarafından okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Denetçi Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

31.12.2012 tarihli Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu, tetkik ve müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların ibraları ayrı ayrı oya sunuldu ve ayrı ayrı ibralarına oybirliğiyle karar verildi.



6. Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013/4 sayılı ve 12 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2012 yılı sonuçlarının zarar ile sonuçlanması sebebiyle dağıtım tabii kar bulunmadığından kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine 2013 yılı için herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre hazırlanan "Genel Servis Yedek Parça Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin" onaylanmasına ilişkin Mapfre Genel Sigorta A.Ş. temsilcisi Sn. Özkan Korkutan'ın teklifi görüşüldü ve oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda İç Yönergenin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.T.K.'nin 395 ve 396. Maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Teklif ve temennilerde söz alan olmadığından,

Başkan gündem maddelerinin tümünün müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Divan Heyeti tarafından imzalanmasını rica ederek, toplantıya teşriflerinden dolayı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcisi ile Hissedarlara teşekkür etti ve toplantıyı kapattı.

TEMSİLCİ
Ferit Öztürk

DİVAN BAŞKANI
Serdar Gül

OY TOPLAYICI
Özkan Korkutan

KATİP
Erdoğan Yurtseven

