

ACARLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN
16/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Acarlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16/07/2024 tarihinde saat 15:00'da şirket merkez adresi Yerbelen Mah. Muğla-Fethiye Karayolu Cad. No:315 Ortaca-Muğla adresinde yapılmak üzere toplanılmıştır.

Toplantı TTK'nın 416.maddesine göre ilansız ve çağrı usulüne uyulmaksızın %100 nisapla yapılacak olup toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz eden pay sahibi / temsilci olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.625.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 105.000 adet hisseden 2.625.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 105.000 adet hissenin tamamının asaleten, toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen % 100 toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve diğer kanuni diğer formalitelerinde yerine getirildiğinin tespitiyle toplantı Müdür Yusuf ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifte Divan başkanlığına Mevlüt ACAR'ın, katipliğe Mevlüt DURAK'ın, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine yapılan oylama sonunda oy birliği ile karar verildi.
- 3- 31.12.2023 tarih itibariyle, Müdürler Kurulu Faaliyet raporu okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 31.12.2023 tarihli bilanço ve gelir tabloları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 31.12.2023 tarihli bilanço ve gelir tabloları ile okunan faaliyet raporları ayrı ayrı yapılan oylamalarla oy birliği ile onaylandı.
- 5- Müdür oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının dağıtılmamasına ve şirket bünyesinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2024 yılı için müdüre ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, hazırun cetveli kayıtlarına, hazırun cetveline atılan imzalara itiraz eden ortak / temsilci olmadığı anlaşıldığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Tutanak toplantı yerinde, anında bilgisayar ortamında yazılarak 2(iki) nüsha olarak tarafımızdan okunarak imzalanmıştır. MUĞLA/ORTACA 16/07/2024 Saat: 15:45

DİVAN BAŞKANI

Mevlüt ACAR

KATİP

Mevlüt DURAK