

ACARLAR TİCARET SANAYİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİNİN
16/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2016-2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Acarlar Ticaret Sanayi ve Turizm A.Ş.'nin 2016-2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 16/05/2018 tarihinde saat 11:00'da şirket merkez adresi olan Atakent Mah.Şehit İlbey Sok.No:3/A Dalaman-Muğla adresinde yapılmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2018 tarih ve 34330736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ergün YILDIZ gözetiminde toplanılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 14.220.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 568.800 adet hisseden 14.220.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 568.800 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 Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.,
- 2- Divan heyetinin teşekkülüne geçildi. Yapılan sözlü teklifte Divan başkanlığına Yusuf ACAR'ın, oy toplayıcılığı Ayşen ÇAM'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- 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tabloları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 31.12.2016 ve 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tabloları ile okunan faaliyet raporları ayrı ayrı yapılan oylamalarla oy birliği ile onaylandı.
- 5- Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.
- 6- 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine
 - a- Yusuf ACAR(TC:47005660884)
 - b- Sinan ACAR(TC:46996661108)
 - c- Fatih ACAR(TC:46975661846)
 - d- Hakan ACAR(TC:46978661782) Oybirliği ile seçildiler.
- 7- 6102 Sayılı Türk Ticaret kanununun 398 inci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketimiz ACARLAR TİCARET SANAYİ VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ İLE KARYA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ arasında yapılan 02/06/2017 tarih ve 2017/03 sayılı Bağımsız Denetim Sözleşmesi ve 09/05/2018 tarih ve 2018/DBS/02 sayılı Bağımsız Denetim Sözleşmesi ile ilgili Yönetim Kurulu başkanı Yusuf ACAR Genel Kurula bilgi verdi. Açık oylama sonucu Şirket yönetim kurulu ile KARYA BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ arasında yapılan sözleşmenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirket 2017 yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kalan kısmının 1.503.308,73TL'sinin ortaklara 31.12.2018 tarihine kadar dağıtılmasına, 1.503.308,72TL'si ve geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim kurulunca hazırlanan şirket Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 7.maddesinin eski ve yeni metni okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda hazırlanan ana sözleşme tadil tasarısı yazıldı ve okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi.EK:1
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine oturum ücreti konusu görüşüldü. Oturum ücreti verilmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlara, hazır bulunanlar listesi, hazır bulunanlar listesine atılan imzalara itiraz eden ortak olmadığı anlaşıldığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Tutanak toplantı yerinde, anında bilgisayar ortamında yazılarak 4(dört) nüsha olarak tarafımızdan okunarak imzalanmıştır. MUĞLA/DALAMAN 16/05/2018 Saat :11:45

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
ERGÜN YILDIZ

DİVAN BAŞKANI
Yusuf ACAR

OY TOPLAYICI
Ayşen ÇAM

KATİP
Mevlüt DURAK