

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ergaz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 29.03.2015 günü saat 10.00' da Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi No:77 Dumankaya Vizyon Sitesi Daire No:25 Kartal/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6857675 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet ERKUL ve Selahattin AVŞAR'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede; toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.03.2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan Ortadoğu Gazetesinin 21.02.2015 tarih ve 15834 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının ortaklara 13.02.2015 tarihinde taahhütlü olarak gönderildiği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin 4.760.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 476.000.000 adet hisseden 414.134,39 TL ye tekabül eden 41.413.439 adetinin asaleten, 2.595.667,60 TL ye tekabül eden 259.566.760 adetinin vekaleten olmak üzere toplam 300.980.199 adet hisselerin temsil edildiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Şirketin Elektronik ortamda toplantı hazırlığını yapmadığı dolayısı ile elektronik ortamda katılımcının olmadığı herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Arslan YAĞIZ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Genel Kurul Divan Başkanlığına Ali YAĞIZ, Divan Katipliğine Kenan BULUT, Oy Toplayıcılığa ise Zakir KÖK, yapılan oylamada, oy çokluğuyla kabul edildiler.

MADDE 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

MADDE 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporlarının müzakeresine geçildi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu adına Abubekir YAĞIZ , Bilanço, Gelir tablosu ve Bağımsız denetim raporu Hikmet KÖKER tarafından okundu. Söz alan Efrahim GÜNGÖR, 500 TL den az nominal değerli hisselerin şirket tarafından satın alınmasını teklif etti.Hüsamettin YILMAZ emeği geçenlere gani gani rahmet olsun diyerek söze başladı, küçük hisselerin satın alınması teklifine karşıyım diyerek karpayını bekleyen ortaklar olduğunu belirtti ve yönetim tarafından ortaklar adına bağış yapılmamasını istedi. Abubekir YAĞIZ cevaben Ergaz A.Ş.40 yıldır kar dağıtıyor, sponsorluk olarak bağış yardım yapılmak suretiyle firma tanıtılmıştır, Bluepet atılımı yapılarak piyasadaki hukuk dışı rekabete rağmen kar edilmiştir. Yapılan müzakereler sonucu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporları oya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 4- Yönetim Kurulunun ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerinde yazılı hususlarda yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6- T.T.K. 399. maddesi gereğince 2015 yılı için Köker YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve Bağımsız Denetçi ile sözleşme yapmak üzere Yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7- 2015 yılı yatırım ve iş programının görüşülmesine geçildi. Söz alan Ömer YAĞIZ yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bayiiler ve tüketici bazında güvenin temini için tüp imalatına devam edileceğini, EPDK lisans iptallerine karşı dava açıldığını ve lisansların geri alındığını, Kocaeli ve Erzurum akaryakıt terminallerinin yatırım planında olduğunu, NATO boru hatının kullanım hakkına sahip olunacağını, akaryakıt terminal ve depolama yatırımlarının özkaynaklardan karşılanacağını ilerde deponun kamu tarafından da kiralanabileceğini sözlerine ekledi. Yapılan oylama neticesinde 2015 yatırım ve iş programı oy ittifakı ile kabul edildi.

MADDE 8- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olunması ve her türlü hayırlı yardımlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan yardımlara yıllık 250.000 TL limit konulması şartıyla oylanması teklif edildi. Yapılan oylamada ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 9- Kar dağıtım konusunda üç öneri sunuldu. Abdulkadir ÇİÇEK, dilekçesinde 2.000.00 TL (ikimilyon türk lirası) kar dağıtılması önerisinde bulundu. Efrahim GÜNGÖR olağanüstü ve önceki dönem karpaylarının birikmiş olduğunu ve on yıla bölünerek dağıtılmasını önerdi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun teklifi olan sermayenin %20 kadar miktarın net olarak dağıtılması ve kar dağıtımının 15 Mayıs 2015 tarihinde yapılmasına 181.595.751 adet kabul oyuna karşılık 95.527.637 adet red oyuyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE 10- Yönetim Kuruluna 2015 yılında ödenecek ücretin tespit edilmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL ödeme yapılmasının devamına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 11- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Ortağımız Cengiz GÜNGÖR risk analizi yönetiminin oluşturulmasını temenni etti. Efrahim GÜNGÖR tarafından kar dağıtımı ile ilgili temenniler sunuldu. Dilekçe ektedir. Söz alan bazı ortaklarımız; yönetimden beklentilerini belirterek, güvenlerini, iyi dilek ve temennilerini arz etti.