

SURET

095 92

BIESTERFELD PLASTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.04.2017 GÜNÜ YAPILAN 2016 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR

Biesterfeld Plastik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2017 tarihinde, saat:11.00'da İnönü Cad. No:18 Cümüşsu Palas D:8 34437 Beyoğlu / İstanbul mahallinde yapılmıştır.

TTK 416. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 6.040.000,-TL'lik sermayeye tekabül eden 604.000 paydan ibaret bulunan payların tümünün asaleten temsil edildiği, şirketin bağımsız denetçisinin toplantı mahallinde hazır bulunduğu ve hiçbir itirazın vaki olmadığı tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

1.. Toplantı divanının seçimi yapıldı. Başkanlığa Refik N. Türkoğlu, oy toplama memurluğuna Serra Türkoğlu ve kâtipliğe Gözde Şanlıer seçildiler. Seçilen divana Genel Kurul adına tutanakları imza yetkisi verildi.

2.. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp Raporu okundu, oybirliğiyle tasvip ve tasdik edildikleri görüldü.

3... 2016 yılı Bilançosu ile kâr-zarar hesapları hakkında görüşme açıldı. Yapılan oylama sonucunda, raporlarla hesapların oybirliği ile tasvip ve tasdik edildikleri anlaşıldı.

4.. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Yönetim Kurulunun seçimine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Küçükyalı Mah. Eski Bağdat Cad. No.40/28 Maltepe İstanbul adresinde mukim Türk Vatandaşı **Ahmet Murat Gökten** (T.C. Kimlik No. 13595434396), Orhantepe Mah. Çamlı Sok. No.46 Dragos Kartal adresinde mukim Türk Vatandaşı **Ekrem Yalçın Yümlü** (T.C. Kimlik No.14059058608), Brahmsallee 23 20144 Hamburg Almanya adresinde mukim Alman Vatandaşı **Carsten Harms** (Gaziosmanpaşa V.D. 4570578069) ve Uhlandstraße 66, 22087 Hamburg Almanya adresinde mukim Alman Vatandaşı **Christian Claudius Wolfsohn** (Gaziosmanpaşa V.D. 8140500109)'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5.. Şirketimizin bağımsız denetime tabi hale gelmiş olması sebebiyle, denetçilik görevine, bir yıl süre ile BJK Plaza Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 12 Akaretler, Beşiktaş İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Türk Şirketi **Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** (Boğaziçi Kurumlar V.D. – 629 0044 193) tayinine oybirliği ile karar verildi.

6.. Şirketin önceki dönemlerden oluşan dağıtılabilir karından yasal kesintiler ayrıldıktan sonra brüt 8.850.000,00 TL ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7.. Görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Refik N. Türkoğlu

Oy Toplama Memuru  
Serra Türkoğlu

Katip  
Gözde Şanlıer

Beyoğlu 35. Noteri  
Başkatip  
Ali Yazıcı

