



21 EKİM 2016

№ 21673

SAMSUN TARSAM TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 20.10.2016 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

<b>KARAR NUMARASI</b>	2016-07
<b>KARAR TARİHİ</b>	19.10.2016
<b>KARAR KONUSU</b>	1.Olağanüstü Genel Kurulu
<b>BAŞKANIN ADI VE SOYADI</b>	Levent AKSU
<b>TOPLANTIYA KATILANLAR</b>	Levent AKSU

Samsun Tarsam Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketinin 1. Olağanüstü genel kurul toplantısı 20.10.2016 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Kılıçdede Mahallesi Ülkem Sokak Borkonut Niş Plaza No:8 A Blok Kat1/17 İlkadım-Samsun adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000,00 TL olan, 100 payın temsilen, toplam itibari değeri 50.000,00 TL olan 100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü Levent AKSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 – Toplantı başkanlığına İbrahim ÇAĞLAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2 – Şirketin kullanmakta olduğu kendisine ait olan samsuntarsam.com.tr internet adresinin tescil ettirilmesine karar verilmiştir.
- 3 – Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2016 faaliyet yılı 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.Bu madde kapsamında Şirket'in 2016 faaliyet yılı 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Hürriyet Mah. Vatan Cad. Avrasya İş Merkezi No:4 Kat:6 D:17 Çağlayan – Kağıthane / İstanbul adresinde faaliyet gösteren BDK/2014/136 sicil numaralı Kadem Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4 – Kapanış.

Toplantı Başkanı  
İbrahim ÇAĞLAR

Müdür  
Levent AKSU