

ŞAHINTAŞ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
18.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şahintaş Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 18.09.2021 tarihinde, saat 10:00 de şirket merkez adresi olan Aydınlar Mah.Sani Konukoğlu Bulvarı No:229 Şahintaş Plaza Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde Bakanlık Temsilcisi olmaksızın yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.09.2021 tarih ve 10399 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 11.000.000,00 TL olan itibari değerinin; toplam itibari değeri 7.295.002,77 TL olan payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Sami ŞAHİN'in seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce şirket ortaklarından Halise ŞAHİN, Güldem Şafak ŞAHİN, Ece Gizem ŞAHİN, Sara ŞAHİN VE Lara ŞAHİN'e vekaleten Av.Öveys Egemen Öztürkmen'in ve Filiz Özer'e vekaleten Av.Mustafa Moroğlu'nun bilançoju inceleme istekleri uyarınca; TTK'nun 420.maddesi gereğince sermayenin 1/10'una sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın toplantı başkanının kararı ile bir ay sonrasına denk gelen 18.10.2021 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilerek, yasal mevzuat uyarınca eski yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerine aynı şekilde devam edileceği anlaşılmıştır.

Görüşülmesi gereken sair husus bulunmamaktadır.

Durumu gösteren bir sayfadan itibaren olan iş bu tutanak, tarafımızdan birlikte düzenlenip okunduktan ve doğruluğu anlaşıldıktan sonra imza altına alınmıştır

Gündemde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığından yönetim kurulu başkanı Mehmet Şahin tarafından saat : 10:50'de toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

SAMI ŞAHİN

DOĞAN ŞAHİN

NIHAŞ ŞAHİN

HALİSE ŞAHİN
GÜLDEM ŞAFAK ŞAHİN
ECE GİZEM ŞAHİN
SARA ŞAHİN
LARA ŞAHİN'E VEKALETEN
AV.ÖVEYS EGEMEN ÖZTÜRKMEN

FİLİZ ÖZER'E VEKALETEN
AV.MUSTAFA MOROĞLU

Mali tablo ve bilançoların inceleme talebini talep ediyoruz

MUSTAFA ŞAHİN
KENDİNE ASALETENİ
VEKALETEN
CAHİDE ŞAHİN
SİBEL GÜNEŞ ALTINBAŞ
ASLIHAN GÜZELBEY
SEVDA ŞAHİN

Ertelenen toplantı tarihi 8.novemde
osman şahin'in vefatından sonra
tarihlere ait şirketin mali tablo ve
bilançolarının hissedarlara tebliğleri
talep ediyoruz

20 Eylül 2021