

BEYKİM PETROLCÜLÜK GEMİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN TOPLANTI TUTANAGI

Nö 09484

09 Ekim 2020

Beykım Petrolcülük Gemi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini'nin 2019 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 09.10.2020 tarihinde saat 10:00'da Barbaros Bulvarı Esen Apt No:72/7 Balmumcu İstanbul adresinde İstanbul H Ticaret Müdürlüğü'nün 08.10.2020 tarih ve 58066758 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam 13.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.000.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin BEYLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1.Gündem gereğince Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Selahattin BEYLİ, katipliğe Gönç BEYLİ, oy toplayıcılığa Ayşegül BEYLİ oy birliği ile seçildiler.
- 2.Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3.2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Gönç BEYLİ tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Okunan raporlar oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2019 yılı Bilanço ve gelir tablosu okundu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ile birlikte bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. 2019 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi ve 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'' kapsamında 2020 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için 6506-5 Ticaret Sicil Numaralı 0859062317200014 Mersis numaralı Zincirlikuyu Vergi Dairesi 8590623172 Vergi Kimlik numaralı Gülbahar Mahallesi Cemal Sahir Sokak Urfalı İş Hanı No:10/3 Şişli İstanbul adresinde mukim TRC Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Şirket sermayesinin 13.000.000,-(ONÜÇMİLYON) TL'den 24.300.000,-(YİRMİDÖRTMİLYONÜÇYÜZBİN) TL'ye çıkartılmasına ve Ana sözleşmenin 6.maddesinin aşağıdaki gibi tadiline oy birliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

Sermaye

Madde.6

Şirket sermayesi 24.300.000 (YİRMİDÖRTMİLYONÜÇYÜZBİN) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL kıymetinde 24.300.000-adet paya ayrılmıştır. Bu sermayenin;

Selahattin Beyli	9.555.253 Adet	9.555.253 TL
Ayşegül Beyli	4.917.413 Adet	4.917.413 TL
Gönç Beyli	4.883.889 Adet	4.883.889 TL
Ceylin Beyli	4.883.889 Adet	4.883.889 TL
Şenel Savaşkan	59.556 Adet	59.556 TL
TOPLAM	24.300.000 Adet	24.300.000 TL

Önceki sermayenin 13.000.000.- (Onüçmilyon) TL si tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 11.300.000.- (Onbirmilyonüçyüzbin) TLsi Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmıştır

8. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler alındıktan sonra toplantıya son verildi.

Toplantıda gündem gereğince başkaca görüşülecek konu olmadığından toplantıya divan başkanınca son verildi. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVİN OKTAY

DİVAN BAŞKANI
Selahattin BEYLİ
11910128036

KATİP
Gönç BEYLİ
1184413020

OY TOPLAMA MEMURU
Ayşegül BEYLİ
11853129954

