

**CORDAŞ ÇORLU DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.' NİN 19 TEMMUZ 2016 TARİHLİ  
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Cordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **19 Temmuz 2016 günü saat 10:00** da şirket merkezi adresi olan **Piri Reis Cad. No:7 Dragos – Maltepe İstanbul** adresinde yapılmıştır. Genel Kurul'un toplantıya daveti, Yönetim Kurulu'nun **22.06.2016** tarih ve **06** sayılı kararı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **29.06.2016** tarihli ve **9107** sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 1.000.000-TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissenin pay sahibinden **4500** pay sahibinin asaleten, **5500** pay sahibinin temsilen, **5500** pay sahibinin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve Murahhas üye Yaşar Çıkış'ın, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçi MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Moore Stephens International üyesi)'ni temsilen Ahmet ÖZTAMUR'un toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yelda Cengiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı açılarak TTK 419. maddesi uyarınca Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına **Yelda Cengiz**, Tutanak Yazmanlığına **Meltem Cengiz Şatiroğlu**, Oy Toplama Memurluğuna **Nursel Karakaş** oybirliği ile seçilerek, kendilerine Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verildi. Karar oybirliği ile alındı.
2. 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, görüşüldü,
3. 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu,
4. 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar (Bilanço/Gelir Tablosu) ayrı ayrı okunarak müzakere edildi ve onaylanarak oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ibra edildi.
6. Geçmiş yıl karlarının **dağıtılmamasına**, şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödeme yapılmasına, buna göre Mehmet İrfan Cengiz'e 11.000-TL, Yelda Cengiz'e 11.000-TL, Meltem Cengiz Şatiroğlu'na 8.500-TL, Can Cengiz'e 8.500-TL, Yaşar Çıkış'a 8.500-TL, Çorlu Belediye Başkanlığı tüzel kişi temsilcisi Ünal Baysan'a 5.500-TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyesi İlker Çakmak'ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 09.02.2016 tarihli 03 sayılı yönetim kurulu kararı ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan Can Cengiz'in atamasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. **Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi**, yapılan görüşmede 3 yıl süre ile **Yönetim Kurulu Başkanı olarak**; T.C.uyruklu 47371284646 T.C.Kimlik nolu Acarlar Mah. Kumru Sokak No:75 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden **Mehmet İrfan CENGİZ**'in seçilmesine, **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak**; 47365284874 T.C.Kimlik nolu Acarlar Mah. Kumru Sokak No:66 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden **Yelda CENGİZ**'in seçilmesine, **Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise** T.C.uyruklu 47362284938 T.C.Kimlik nolu Metrocity B Blok D:88 Levent-İstanbul adresinde ikamet eden **Meltem Cengiz Şatiroğlu'nun** seçilmesine, T.C.uyruklu 47359285092 T.C.Kimlik nolu Acarlar Mah. Kumru Sok. No:66 Beykoz adresinde ikamet eden **Can Cengiz**'in seçilmesine, T.C uyruklu 10448825226 T.C Kimlik Nolu Süleyman Bey Mah. Mimar Sinan Cad. No:140/5 Yalova adresinde ikamet eden **Yaşar ÇIKIŞ**'in seçilmesine, **Çorlu Belediye Başkanlığı'nın** yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Belediyenin tüzel kişi temsilcisi sıfatıyla T.C.uyruklu 34166043748 T.C.Kimlik Nolu Muhittin Mahallesi Ahmet Pristina Cad. 25/4 Çorlu Tekirdağ adresinde ikamet eden **Ünal BAYSAN**'ın belediyeyi temsil etmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 24.02.2016 tarihli 04 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden, yasal mevzuat gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Dış Denetçi olarak Ankara Asfaltı 105 Evler Halk Sok.Siddiklar İş Mer.No.56/7 Kozyatağı Kadıköy -İstanbul adresinde mukim, Göztepe Vergi Dairesi nezdinde 6130677514 vergi numarası ile kayıtlı, 0613067751400011 mersis numaralı **MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Moore Stephens International üyesi) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması işlemleri oybirliği ile onaylandı**,
11. Şirket esas sözleşmesinin 18 ve 19 numaralı maddelerinin aşağıda yazılı bulunan şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi,

*(Handwritten signatures)*



