

BORA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
19.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BORA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 19/03/2019 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:143 Balgat/Çankaya-ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantının 6102 sayılı T.T.K.'nin 416/1.maddesi uyarınca ilansız olarak yapıldığı; Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 10.000.000 TL.(Onmilyon Türk Lirası)'dan ibaret olan şirket sermayesini temsil eden beheri 25.-TL.(Yirmibeş Türk Lirası) nominal değerdeki 400.000 adet payın , 600.000 TL 24.000 Payın tüzel kişi temsilcisi tarafından ,9.400.000 TL 376.000 payın asaleten olmak üzere tamamının bu toplantıda temsil edildiği; böylece Hazır Bulunanlar Listesinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedarların ve temsilcilerinin şirket sermayesinin %100'nü temsil ettikleri tespit edildi.

Aralarında hiçbirinin işbu olağan genel kurul toplantısının çağrı hakkındaki merasime uyulmaksızın ilansız olarak yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüşü üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Erelmalı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Sait Erelmalı 'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanı'na imza yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4-2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle kabul edildi.
- 5-Kamu Gözetim Kurumu' nun 26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair kararına istinaden "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler içinde yer aldığımızdan ;Bağımsız Denetim firmasının DRK DORUK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin 2019 yılı için seçilmesine sözleşme imzalanmasına ve Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
- 5-Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçilmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi ve 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine T.C. Uyruklu 18226761520 TC kimlik nolu Kızılçam Sok.Mesa Koru Sitesi No:11 Çayyolu-Çankaya /ANKARA Adresinde ikamet eden AHMET SAİT ERELMALI Ve T.C. Uyruklu 28856114498 TC kimlik nolu Gülbeng Sitesi 3222. Cad 3210 .Sokak B Blok No:1/8 Yaşamkent-Çankaya ANKARA Adresinde ikamet eden GÜLDEN DURUK un seçilmelrine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
- 7-Geçmiş Yıl Kâr 'larının dağıtılmasına karar verildi.
- 8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve gündemde konuşulacak başka bir konu bulunmadığından alınan kararlara itiraz olmadığı için toplantı başkanı tarafından saat 12.00 da kapatıldı.



TOPLANTI BAŞKANI
AHMET SAİT ERELMALI

20 Mart 2019

