

Denizli Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı.

Denizli Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketinin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/06/2013 tarihinde Saat 14:00'de Merkez Mh.Fabrika Küme evleri, No: 10/1 Belevi Kasabası (Ankara Asfaltı 35.km. Kaklık) Çal / DENİZLİ adresinde, TTK 416. maddesi uyarınca yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre yapıldığı, toplantının gün,saat ve gündemine bir itirazın olmadığı, Şirketin 10,000,000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 10,000,000 Adet hissenin tamamının vekaleten hazır bulunduğu görülmüştür.Bu nedenle gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet YAVUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısının açılmasını müteakip, Toplantı Başkanlığına Mehmet YAVUZ'un, Tutanak yazmanlığına Göver SEVÜKTEKİN'in, Oy toplama memurluğuna Eray DÖLEK'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Gündeminin 2.maddesi gereğince işbu tutanağı Toplantı Başkanlığı adına imza etmesi için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek, oybirliği ile kabul edilmiştir.2012 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile kabul edilerek, tasdik edildi.
4. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin 28.12.2012 tarih 5 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Eski Yönetim Kurulu Üyesi James Brendan NOLAN'ın istifasının kabulü ve yerine James Henry MORRİS'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile **A Grubu** hisseleri , 41353519528 TC.Kimlik No'lu **Ahmet Hilmi EREN**, 43399451312 TC Kimlik Nolu **Emre EREN** ve 16924557650 TC Kimlik Nolu **Mehmet YAVUZ** ile **B Grubu** Hisseleri Saraylar Vergi Dairesine ait 6220515036 Vergi Nolu ve İrlanda Vatandaşı **James Henry MORRİS**, Beşiktaş Vergi Dairesine ait 3130539545 Vergi Nolu ve Almanya Vatandaşı **Friedrich Frank HEISTERKAMP** ve Honaz Mal Müdürlüğü'ne ait 6100379434 Vergi Nolu ve İrlanda Vatandaşı **Declan MAGUIRE** oybirliği ile seçilmelerine karar verilmiştir.
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398.maddesi kapsamında Şirketimizin, 2013 yılı Faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların Denetlenmesi için Bağımsız Denetçiliğe, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 Vergi Nolu, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir (1) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında Şirketimiz Genel Kurullarının (Olağan ve Olağanüstü) çalışma usul ve esaslarını belirleyen İç Yönergesi oybirliği ile kabul edilerek tescil ve ilanı için Yönetime yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Ulusal Adres Veritabanı sistemine (UAVT) sistemine göre şirket adresi ; Merkez Mahallesi, Fabrika Küme evleri, No: 10/1, (Ankara yolu 35.Km.Kaklık) Belevi Kasabası Çal / DENİZLİ olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. Hasıl olan 2012 Faaliyet dönemi karının dağıtılmamasına ve şirketimizin, 24.07.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan karar ile 2011 yılından bakiye kalan Karın, ödenecek vergiler düşüldükten sonra 2013 yılı sonuna kadar dağıtılması ile ilgili kararın, Şirketin şartları ve Mali durumunun müsait olması durumunda Bakiye kalan 24,823,846,68 TL'lık karın, ödenecek vergiler düşüldükten sonra 2013 veya 2014 yılı sonuna kadar kısmi veya bir defada dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri uyarınca gerekli iznin ve yetkilerin verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
13. Gündemde görüşülecek konu kalmadığından ve dilekler faslında söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet YAVUZ

Tutanak Yazmanı
Göver SEVÜKTEKİN

Oy Toplama Memuru
Eray DÖLEK