

CHT TURKEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
11.04.2018Tarihinde Yapılan Olağan
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

CHT Turkey Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2018 tarihinde, saat:16:00'da, Akçaburgaz Mahallesi 3118 Sok No:2 Esenyurt -İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416. Maddeye göre yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 19.000.000.- TL. sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin 50.000 adedinin vekaleten temsile ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının aşılması gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Dr Frank Erich Lorenz Naumann, Toplantı yazmanlığına Merve Aldemir'in seçilmelerine ve tutanakları toplantı heyetinin imzalamasına oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 Yılı İşlem ve hesaplarına ilişkin faaliyet raporu yönetim kurulu başkan yardımcısı Eyüp Kaya tarafından okundu ve tartışıldı. Şirket bağımsız denetçileri tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve tartışıldı ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3.maddesine geçildi. 2017 yılı Kar-Zarar ve Bilanço hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/ zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak 'oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Şirket bağımsız denetçisi oylanarak ibra edildi.
5. Şirketin kar dağıtmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 6300454905 vergi kimlik numaralı Dr.Frank ,Erich Lorenz Naumann, 4620399562 vergi kimlik numaralı Dr.Bernhard Josef Hettich, 28274111062 T.C kimlik numaralı Eyüp Kaya, 7570392218 vergi kimlik numaralı Jürgen Fritz Schmid'in, ve, 8000840936 vergi kimlik numaralı Nico Wawerek'in 3 yıllığına seçilmelerine karar verildi.
7. Şirket bağımsız denetçisi olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil no ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile seçildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılı için herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Seçilen bağımsız denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu oybirliği ile yetkilendirildi.
9. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için ve gündemde başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

**Dr. FRANK ERICH
LORENZ NAUMANN**

Toplantı Yazmanı

MERVE ALDEMİR