

19201

22 Mayıs 2024

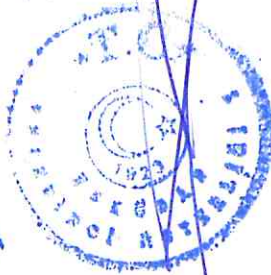
AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/05/2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2024 tarihinde saat 14:00'de "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde yapılmıştır. Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre toplanmıştır.

Hazır bulunanlarının listesinin tetkikinden Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, T.T.K.'nin 416. maddesine göre çağrısız yapıldığının ve toplam şirket sermayesini temsil eden 104.625.435,00.-TL'ne tekabül eden 104.625.435 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmek suretiyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmelerine karar verildi. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyet raporları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) Denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılları bilanço ve gelir-gider tabloları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari'nin payları oylamaya katılmadı.
- 6) Şirketin 2023 yılına ilişkin dönem karı görüşülmeye açıldı. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden doğan karın yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yapmış oldukları çalışmalar nedeni ile huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi gibi haklarının belirlenmesi müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine ödeme yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Alp Sarıcı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin sona erdirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçları ihraç edilmesine, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'na 15 (on beş) ay süreyle yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamele ve işleri ifa hususunda yetki ve izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Dilek ve temennilerden başkaca görüşülecek konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirilmiş olup tescile tabi hususların ticaret sicilinde tescil edilmesine karar verilmiştir.

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Asgü Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 120 Kat: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50
ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMITER



TOPLANTI BAŞKANI

Ezgi KARABUDAK

[REDACTED]