

E: 2021/956

30.09.2020

ANKARA BATI 6. ALİ DEMİRHAN
İŞ MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/223

30.09.2020

ANK/BATI 6. İŞ MELEK ÇETİN
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/224

30.09.2020

ANK/BATI 6. İŞ DAVUT YUMUŞAK
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/221

30.09.2020

ANK/BATI 6. İŞ AZİZE AKKAYA
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/226

AVUKAT

DOĞAN ÇETİNKAYA

Adı Soyadı: Doğan Çetinkaya
T.C. Kimlik No: 001242304102
E-Posta Adresi: d.cek@icd.net.tr
Telefon No: 0312 333 3333

30.09.2020

ANK/BATI 6. İŞ GÖKHAN ERDOĞAN
MAHKEMESİ

ALACAK

71-00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/222

30.09.2020

**ANK/BATI 6. İŞ EYÜP YILDIRIM
MAHKEMESİ**

ALACAK

60,00TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/225

02.12.2021

ANK/BATI 3. İŞ HAKAN GÜÇLÜOĞLU
MAHKEMESİ

ALACAK

71-00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2021/434

25.06.2021

ANK/BATI 4. İŞ YUNUS AKTAŞ
MAHKEMESİ

ALACAK

71-00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 118.563,9-TL ÜZERİNDEN

KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA

İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.

İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2021/215

[illegible]

13.01.2022

ANK/BATI 4. İŞ AYŞE KESGÜN
MAHKEMESİ

ALACAK

4.250,00TL

MAHKEMECE DAVANIN 19.071,13 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2022/13

30.12.2020

ANK/BATI 5. İŞ AHMET ÖZDEMİR
MAHKEMESİ

ALACAK

200,00-TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/319

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ MURAT KARGI
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 56.648,42 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/329

14.01.2021

ANK/BATI 2. İŞ ZEHRA KILAVUZ
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 105.081,28 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2021/18

MAHKEMECE DAVANIN 105.081,28 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

14.01.2021

ANK/BATİ 2. İŞ YASEMİN GÜNDOĞDU ALCAK
MAHKEMESİ

71-00709

MAHKEMECE DAVANIN 111.406,22 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ ÖLÜP; TARAFIMIZCA
İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2021/17

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ FATMA UYUMAZ
MAHKEMESİ

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 83.416,42 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/327

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ MUSTAFA GENCER ALCAK
MAHKEMESİ

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 119.891,58 TL YÖNÜNDEN
KİSMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/328

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ ESMA ÖZTÜRK
MAHKEMESİ

71-00,09

MAHKEMECE DAVANIN 159.808,50 TL YÖNÜNDEN
KİSMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFİMİZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/323

AVUKAT
PECEPER
Kantor: Jl. Sekeloa No. 36 B
Telp. 5312 42 37, 5312 43 37, 5312 43 38
Duren Tiga, Jakarta Selatan 12130
T.E. 021 531 533 50 43

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ NÜRCAN YILMAZ
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 136.609,21 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/324

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ TULAY ÖZDEMİR
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 191.693,10 TL YÖNÜNDEN
KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/322

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ ZEKIYE KAYA
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 155.648,12 TL YÖNÜNDEN
KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP;
MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARAR YAZIMI
TAKİP EDİLMEKTEDİR.

E:2020/321

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ MİNE YILMAZ
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 104.999,04 TL YÖNÜNDEN
KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E:2020/326

AVUKAT
M. N. YILMAZ
D. 15.12.2020
T. 15.12.2020
15.12.2020

15.12.2020

ANK/BATI 1. İŞ ESRA EROL
MAHKEMESİ

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 113.711,10 TL YÖNÜNDEN

KİSMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA

İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.

İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

30.09.2020

ANK/BATI 6. İŞ ARDA KEYSER
MAHKEMESİ KARAKUŞ

ALACAK

70,00 TL

YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

E: 2020/227

14.01.2021

ANK. BATI 2. İŞ İLKAY AVCI
MAHKEMESİ

ALACAK

3.050,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 20.070,43 TL YÖNÜNDEN

KİSMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA

İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.

İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E: 2021/15

14.01.2021

GÜLAY YETİK

ALACAK

60,00-TL

MAHKEMECE DAVANIN 107.793,74 TL YÖNÜNDEN

KİSMEN KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA

İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.

İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

E: 2021/16

MAHKAT
RECEPÇİSİ
Mühür ve İmza: 107/30.09.2020/ESRA EROL
T.C. 1512/472/2020/1512/472/2020/ESRA EROL
Gözetim No: 1512/472/2020/1512/472/2020/ESRA EROL

05.03.2021 SELÇUK ATAŞ ALACAK 60,00-TL YARGILAMA DEVAM ETMEKTEDİR.

ANK/BATI 2.İŞ
MAHKEMESİ

E: 2021/87

07.11.2018 MAHKEMECE DAVANIN 28.892,78 TL YÖNÜNDEN
ANK/BATI 2.İŞ MUTLU ALAÇ 1.300,00-TL KABULÜNE KARAR VERİLMİŞ OLUP; TARAFIMIZCA
MAHKEMESİ İSTİNAFKANUN YOLUNA BAŞVURULMUŞTUR.
2019/478 İSTİNAF YARGILAMASI DEVAM ETMEKTEDİR.

MAHKEME
RECEP ÇİRCİ
Muh. Sicil No: 2002, SK No: 9/ Beysu Köyü, Çarşı
Tel : 312 477 2345 Faks : 312 477 2346 ANKARA
Dışarı İletişim : 312 477 2347
İ.C. Kimlik No : 312 477 2348

4) GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.aleyhine yürütülen icra takipleri:

Dava Tarihi	İcra Takibi Yürüten	Davacı	İcra Konusu	İcra Tutarı	Son Durum
<u>Ve Dosya No</u>		<u>Davacı</u>	<u>İcra Konusu</u>	<u>İcra Tutarı</u>	<u>Hakkında Açıklama</u>
05.08.2021					
İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA MÜD.	MUTLU ALAÇ		ALACAK	52.539,60-TL	KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.
E:2021/13311					
25.05.2022					
İSTANBUL 29. İCRA MÜD.	ULUS YAPI TESİSAT ALACAK MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.			249,13-TL	TAKİBE KARŞI TEDBİR TALEBİ İLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI AÇILMIŞ OLUP; TEDBİR TALEBİMİZİN KABULÜ İLE TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
E:2022/16301					
09.12.2022					
ANK. 2.İCRA MÜD.	MUSTAFA GENCER		ALACAK	167.132,08-TL	KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.
E:2022/19665					

AVUKAT
RECEP ÇİRCİ
Tic. Sic. No: 25090 - Çarşıbaşı
Tic. Sic. No: 25090 - Çarşıbaşı
Tic. Sic. No: 25090 - Çarşıbaşı
Tic. Sic. No: 25090 - Çarşıbaşı

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA
TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

75.972,31-TL

ALACAK

MURAT KARGI

09.12.2022

ANK. 2.İCRA
MÜD.

E:2022/19666

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA
TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

136.727,88-TL

ALACAK

FATMA UYUMAZ

09.12.2022

ANK. 2.İCRA
MÜD.

E:2022/19667

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA
TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

144.063,60-TL

ALACAK

MİNE YILMAZ

09.12.2022

ANK. 2.İCRA
MÜD.

E:2022/19668

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA
TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

157.851,00-TL

ALACAK

ESRA EROL

09.12.2022

ANK. 2.İCRA
MÜD.

E:2022/19669

TEHİR-İ İCRA KARARI
Tarih: 09.12.2022
Yer: Ankara
İ.C. Karar No: 2022/19669
RECEP ÇERÇİ
Tarih: 09.12.2022
Yer: Ankara
İ.C. Karar No: 2022/19669

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

E:2022/19670

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-i İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

E:2022/19671

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYA TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

E:2022/19672

KARARA KARŞI İSTİNAF YOLUNA BAŞVURULMUŞ OLMASI NEDENİ İLE; DOSYAYI TEMİNAT MEKTUBU SUNULARAK TEHİR-İ İCRA KARARI ALINMIŞTIR.

E:2023/1395

161-031-4700
 2002 St. N. W. Portland, OR 97201
 T.C. Kaula, Inc. 503-595-0404
 Fax: 503-595-4492

5) GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş..lehinə/aleyhinə açılması beklenen muhtemel her türlü davalar ve icra takipleri :

Lehine (L)	Son Durum		
<u>Aleyhine (A)</u>	<u>Sahis/Sirket Ünvanı</u>	<u>Dava Konusu</u>	<u>Dava Tutarı</u>
.....			
.....			
.....			
.....			

AYURKAT
RECEP ÇAKICI
Kırsaklı sokağı 205/2 Kat: 3. Kat Etiler/Beşiktaş - Çankaya
T.C. : 0312 472 56 56 / 0312 472 56 56 / 0312 472 56 56
T.C. Kimlik No : 401 533 56 54

EK-35

TARİHİ

KARAR NO : 1
KARAR TARİHİ : 06/01/2020
KARAR KONUSU : Almanya seyahati
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

25-28 OCAK 2020 tarihleri arasında Almanya- Frankfurt 'da yapılacak olan **PAPERWORLD Uluslararası Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Fuarına** katılımcı olarak katılmasına ve teşvikler ile ilgili gelen girişimlerin başlatılmasına; Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Pınar ve Yönetim Kurulu Tüzel Kişi Temsilcisi Cenk Pınar ile birlikte Şirketimiz personellerinden , İsmail Akdemir ve Levent Özcan'ın gitmesine bu seyahat ile ilgili ulaşım, otel, yemek v.b. harcamaların şirketimizce karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C:21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

Toplantı Tarihi : 13/02/2020
Toplantı Sayısı : 2
Toplantı Konusu : Kişisel Verilerin Korunması Komitesi oluşturulması
Toplantıya Katılanlar : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR
(CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kanuna uyum ve uygulama çalışmalar kapsamında "**Kişisel Verilerin Korunma Komitesi**" kurulması ve konu çalışmaların yapılarak devamlılığının da sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda bilgileri yer alan personelin Kişisel Verilerin Korunması Komitesi üyes olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDER FEHMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Üyeleri:

Adı Soyadı	Kurum İçi Görevi	Komite İçerisindeki Görevi
YAVUZ GÜLER	FINANS	Komite Başkanı-yönetişim ve iletişimden sorumlu
ŞAMİL MUTLU	BİLGİ İŞLEM	Bilgi Teknolojileri ve veri güvenliğinden sorumlusu
MEHMET SÖNMEZ	İDARI	KVKK Risk Yönetimi, Politika ve Prosedürlerden Sorumlu
HÜSEYİN YETİK	PERSONEL	İş süreçlerinin planlanması-Raporlama sorumlusu
CENK PINAR	YÖN.KURULU ÜYESİ	KVKK uyum ve denetim sorumlusu
KEMAL BAYSAL	MUHASEBE	KVKK uyum ve denetim sorumlusu

KARAR NO : 3
KARAR TARİHİ : 11/03/2020
KARAR KONUSU : Kısa süreli çalışma hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yeni Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı işyerimizde İSG KURULU tarafından aşağıdaki önlemlerin ivedilikle alınması kararlaştırılmıştır.

- 1-Alınacak tedbirlerle ilgili işyerinde hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlayacak acil durum planını güncel tutulması
- 2-Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirilmesinin yapılması
- 3-Salgının yayılmasının önlenmesi için Gerekli Tedbirlerin alınması
- 4-Temizlik ve hijyen Koşularının sağlanması
- 5-Kişisel Koruyucu Donanımlar Hakkında Rehberlik yapılması
- 6-İşyerinde COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen biri varsa gerekli prosedürlerin devreye Sokulması
- 7-Şirketimizde Satış Temsilcilerinin ve bir kısım idari Personelin esnek çalışma kapsamında evde kalmasının sağlanması
- 8-Sağlık Bakanlığının, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığının ve diğer resmi makamların açıklamalarının takip edilmesi

Yukarıda sayılan tüm önlemlerin ivedilikle uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADIR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

KARAR NO : 4
KARAR TARİHİ : 23/03/2020
KARAR KONUSU : Kısa süreli çalışma hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünü (COVID-19) pandemi ilan etmiştir. Ülkemizde corona virüsünden etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde artan vaka sayısı çalışma yaşamımızı olumsuz etkilemiş olup, şirketimizin bu konuda çalışanların hijyen şartları ve önlemleri dışında ekonomik krize karşı tedbir alma zorunluluğu doğmuştur.

Gerek Corona virüsü (COVID-19) vakalarının küresel ekonomide ve çalışma hayatında yarattığı aksamalar, gerek genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı şirketimizin mali açıdan zor duruma düşmemesi ve üretimini devam ettirebilmesi zor gözükmektedir.

Bunun yanında şirketimiz üretiminin devam edebilmesi için gereken malzemeleri Corona virüsü (COVID-19) yüzünden zamanın da tedarikçi firmalarından da sağlayamamaktadır. Üretmiş olduğumuz ürünlerinde birçok firmanın mal kabul etmemesi ve geçici süre ile kapatması nedeniyle sevkiyatımızda aksamalar olmuştur. Bu da şirketimizin tam kapasite ile çalışmaması nedeniyle işgücü maliyetini arttırmaktadır.

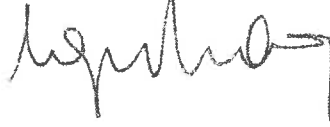
Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı kısa çalışma ödeneğinden 06 NİSAN 2020 tarihinden itibaren yararlanmak için TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne başvurulmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

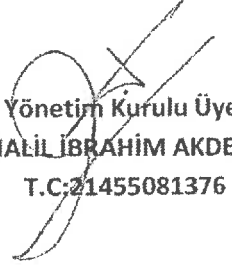
Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666



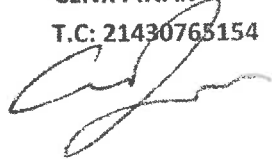
Yönetim Kurulu Başkan.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654



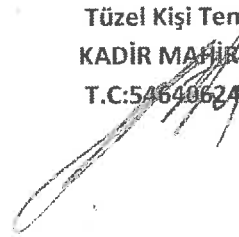
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376



CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154



Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720



KARAR NO : 5
KARAR TARİHİ : 10/04/2020
KARAR KONUSU : Covid – 19 salgın önlemleri
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yeni Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı; şirket personelimize virüs tarama testi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

KARAR NO : 6
KARAR TARİHİ : 05/05/2020
KARAR KONUSU : Dahilde İşleme izin belgesi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin **Brezilya'** dan tedarik edeceği kağıt ve diğer ithalatlarımız için ; Dahilde İşleme tedbirlerinden yararlanmak amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınacak Dahilde İşleme İzin Belgesi için gerekli işlemlerinin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMI ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21450765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADIR MAHIR DAMATLAR
T.C:54640624720

KARAR NO : 7
KARAR TARİHİ : 19/06/2020
KARAR KONUSU : İş bankası ticari interaktif işlemler
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdindeki açmış ve açacağı hesapları ile ilgili olarak, Türkiye İş Bankası'nın Dijital Bankacılık uygulamalarından yararlanmak istediğimizden, Türkiye İş Bankası'nın belirleyeceği kurallar çerçevesinde Dijital Bankacılık Sistemi'ne girmeye ve bu çerçevede işlem yapmak için gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

KARAR NO : 8
KARAR TARİHİ : 8/07/2020
KARAR KONUSU : Risk önlemleri alınması
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimiz öngörülemeyen durumlar için risk önlemleri almasına ve bu kapsamda ; bünyemizde istihdam ettiğimiz çalışanlar ve işverenler için; İşveren Koruma Sigortası , Ticari Siber Güvenlik Paketi, Klasik Ticari Yangın Sigortası ve Sorumluluk Paket Sigortalarının yaptırılmasına bu için gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
NAZİM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

KARAR NO : 9
KARAR TARİHİ : 15/08/2020
KARAR KONUSU : Yıllık izin
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

14 Eylül 27 Eylül 2020 tarihleri arasında Fabrikamız kapatılarak personele yıllık izin kullandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

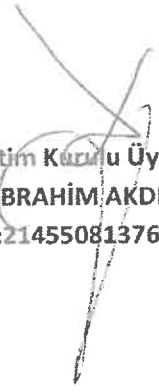
Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMI ŞENDİL
T.C:32041879666



Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654



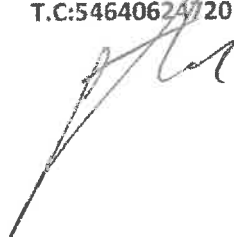
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL BRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376



CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154



Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720



KARAR NO : 10
KARAR TARİHİ : 14/09/2020
KARAR KONUSU : Bağımsız denetim
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı'na uygun olarak hazırlanan finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotları şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU

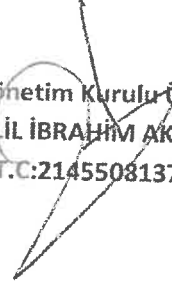
Yönetim Kurulu Başkanı
VECDER FEHMI ŞENDİL
T.C:32041879666



Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654



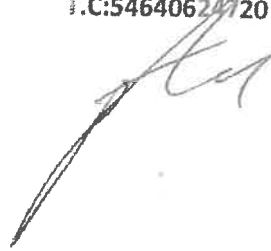
Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376



CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154



Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

7

İnt. Tarihi: / /20

antiya

kan

ler

Page 10 of 14

27 ARALIK 2012

Yevmiye No : 10.1245.1
Tarih : 27.12.2012
Grup : B

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 46 Noterliği
312 312 39 88
SANAYİ CAD. TAHSİN PİYALE İŞ M KAT.1 NO:33/50 OPERA /
ANKARA

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

: GIPTA OFİS KIRTASIYEVE PROMOSYON ÜR.İM.SAN.İ.Ş.

: İSKİTLER KAZIM KARABEKİR C. 7/82 ALTINDAĞ/ANKARA

: KAGIT VEYA MUKAVVADAN ANA NİTELİĞİ BİLGİ İÇERMİYEN EĞİTİM VE TİCARİ
KIRTASIYE MALZEMELERİ İMALATI (AJANDALAR, DEFTERLER, SICIL

DEFTERLERİ, MUHASEBE DEFTERLERİ, ÇİLTLER, KAYIT FORMLARI VE DİĞER

BENZERİ KIRTASIYE ÜRÜNLERİ)

: KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ,

: 3950067062

TCSN : 95940

Vergi Dal., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: / 15.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Genel Kurul Müzakere

: 78 - Tek

: 2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121227324677 İşlem No : 20121227330648

Sayfa No :

GENEL KURUL'DA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
GIPTA OFİS-KURTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 21/12/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/İSOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	P.T./İTİBARI DEĞERİ (TL)	P.E.ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/İSOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN NOSU	İMZA
NAZIM PINAR	21445764654	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:24/2 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	300.000	borsa dışı 18/03/1990	ASALETEN				
VECDDET FEHİMİ ŞENDİL	32041879688	T.C	PROF.DR. AHMET TANNER KIŞLALI MAH. 2880 CADDE NO:21 YENİMAHALLE /ANKARA	485.000	borsa dışı 02/06/1994	ASALETEN				
SERKAN PINAR	21438764946	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:11/08 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	2.100.000	borsa dışı 18/03/1990	ASALETEN				
HALİL İBRAHİM AKDEMİR	21455081376	T.C	CAYYOLU MAH.2892.CAD.MELİSAPARK SİTESİ B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	1.500.000	borsa dışı 30/06/2009	ASALETEN				
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710301407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD KÜLTÜR İŞH. NO:7/82 İSKİTLER/ANKARA	13.680.000	25/01/2015	TEMSİLEN		KADIR MAHİR DAMATLAR	54640624720	
MEHMET SÖNMEZ	37535098752	T.C.	Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. Gödekent Sitesi No:44 D Blok Daire:52 Eryaman Etilmesgüllü/ANKARA	150.000	borsa dışı 13/06/2014	ASALETEN				
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş	2150287837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah.Kazım Karabekir Cad.No:7 /82 İskitler Altındağ/ANKARA	11.775.000	borsa dışı 13/06/2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430765154	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
 DEĞERİ: 30.000.000
 MEVCUT TOPLANTI NISABI: 30.000.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
 NAZIM PINAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 VECDDET FEHİMİ ŞENDİL





21/12/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısının 21/12/2020 tarihinde saat 13:30'da şirket fabrika adresi de Ankara - Eskişehir Karayolu 52.km. Temelli-ANKARA adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.12.2020 tarih 59926280 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, yapılacak toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya hiçbir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 300.000 adet paydan 30.000.000 TL sermayesine tekabül eden 300.000 adet payın toplantı mahallinde temsil edildiği bunun 4.545.000 TL sermayesine tekabül eden 45.450 Adet hissesinin asaleten 25.455.000 TL sermayesine tekabül eden 254.550 adet hissesinin de temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım PINAR gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıyı açmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına NAZİM PINAR'ın seçilmesine ve toplantı heyetine genel kurul evraklarını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Mevcut olan 30.000.000TL sermayenin 30.000.000TL sermaye artışı yapılarak 60.000.000TL' ye çıkarılmasına artırılan bu 30.000.000 TL' nin 17.168.406,82 TL' si nakdi ve 12.831.593,18 TL'si kayda alınan emtia özel karşılığından karşılanmasına , bununla ilgili hazırlanan tadil metninin kabulüne oy birliği karar verildi.

3- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
NAZİM PINAR

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 20/10/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ SOYAD/ ÜNVANI	T.C.N/K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	P.T.İTİBARI DEĞERİ (TL)	P.E.ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/ SOYAD/ ÜNVANI	TEMSİLCİNİN NOSU	İMZA
NAZIM PINAR	21445764854	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:24/2 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	800.000	borsa dışı 18/03/1990	ASALETEN				<i>[Signature]</i>
VECDDET FEHİMİ ŞENDİL	32041879868	T.C	PROF.DR. AHMET TANER KİŞİLAĞI MAH. 2880 CADDE NO:21 YENİMAHALLE /ANKARA	980.000	borsa dışı 02/06/1994	ASALETEN				<i>[Signature]</i>
SERKAN PINAR	21438764948	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:1/08 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	4.200.000	borsa dışı 18/03/1990	ASALETEN				<i>[Signature]</i>
HALİL İBRAHİM AKDEMİR	21455081376	T.C	ÇAYYOLU MAH.2882.CAD.MELİSAPARK SİTESİ B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	3.000.000	borsa dışı 30/06/2009	ASALETEN				<i>[Signature]</i>
BİLOE GRUP KAĞITÇILIK CEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710301407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD. KÜLTÜR İŞH. NO:7/82 İSKİTLER/ANKARA	27.380.000	25/01/2015	TEMSİLEN		KADIR MAHİR DAMATLAR	54640624720	<i>[Signature]</i>
MEHMET SÖNMEZ	37535088752	T.C.	Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. Gödekent Sitesi No:44 D Blok Daire:52 Eryaman Etilmes/İTİ/ANKARA	300.000	borsa dışı 13/06/2014	ASALETEN				<i>[Signature]</i>
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş.	2150287837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad.No:7 /82 İskitler Altındağ/ANKARA	23.550.000	borsa dışı 13/06/2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430765154	<i>[Signature]</i>

EKİM 2021

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI

DEĞERİ: 60.000.000
 ASGARİ TOPLANTI NISABI: 60.000.000
 MEVCUT TOPLANTI NISABI: 60.000.000

TOPLANTI BAŞKANI
 VECDDET FEHİMİ ŞENDİL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 VECDDET FEHİMİ ŞENDİL



19.10.2021



07 EKİM 2021

**GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 20/10/2021 Tarihinde
Yapılan 01/01/2020-31/12/2020 DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/01/2020-31/12/2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 20/10/2021 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi de Ankara - Eskişehir Karayolu 52.km. Temelli-ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, yapılacak toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya hiçbir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 60.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet paydan 60.000.000 TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet payın toplantı mahallinde temsil edildiği bunun 9.090.000 TL sermayesine tekabül eden 90.900 Adet hissesinin asaleten 50.910.000 TL sermayesine tekabül eden 509.100 adet hissesinin de temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı VECDER FEHMİ ŞENDİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına VECDER FEHMİ ŞENDİL'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi'nin 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5- Şirket yönetim kuruluna Nazım Pınar, Vecdet Fehmi Şendil, Halil İbrahim Akdemir, Bilge Grup A.Ş ve CPR Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 3 yılına seçilmişlerdir.

6-Denetçilige Hilal Bağımsız Denetim A. Ş. 'nin seçilmesine 01/01/2021-31/12/2021 hesap dönemi Finansal tablolarının denetimini yapmak üzere yeniden seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket yönetim kuruluna ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi bir ödemenin yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak kardan kaynaklı şirket nakitlerinin şirket bilanço ihtiyaçlarında karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

**TOPLANTI BAŞKANI
VECDER FEHMİ ŞENDİL**

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 22/09/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C.V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	P.T.İTİBARI DEĞERİ (TL)	P.E.ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN NOSU	İMZA
NAZIM PINAR	21445764654	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:24/2 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	4.800.000	borsa dışı 16/03/1990	ASALETEN				
VECDDET FEHİMİ ŞENDİL	32041879886	T.C	PROF.DR. AHMET TANER KİŞİALİ MAH. 2880 CADDE NO:21 YENİMAHALLE /ANKARA	990.000	borsa dışı 02/08/1994	ASALETEN				
HALİL İBRAHİM AKDEMİR	21455081376	T.C	ÇAYYOLU MAH.2692.CAD.MELİSAPARK SİTESİ B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	3.000.000	borsa dışı 30/08/2009	ASALETEN				
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710301407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD KÜLTÜR İŞH. NO:7/82 İSKİTLER/ANKARA	27.360.000	borsa dışı 25/01/2015	TEMSİLEN		KADIR MAHİR DAMATLAR	54640624720	
MEHMET SÖNMEZ	37535098752	T.C.	Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. Gödekent Sitesi No:44 D Blok Daire:52 Eryaman Elmesuji/ANKARA	300.000	borsa dışı 13/06/2014	ASALETEN				
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş.	2150267837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah.Kazım Karabekir Cad.No:7 /82 İskitler Altındağ/ANKARA	23.550.000	borsa dışı 13/08/2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430765154	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI

DEĞERİ: 60.000.000
 ASGARİ TOPLANTI NISABI: 60.000.000
 MEVCUT TOPLANTI NISABI: 60.000.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
 NAZIM PINAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 VECDDET FEHİMİ ŞENDİL

20.09.2022
 17.09.2022

ANKARA T.C.
 ANKARA T.C. NOTER
 21.09.2022 13:35 21.09.2022 13:35

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

82

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 22/09/2022 Tarihinde
Yapılan 2021 DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/01/2021-31/12/2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 22/09/2022 tarihinde saat 14:00'da şirket merkez adresi de Ankara - Eskişehir Karayolu 52.km. Temelli-ANKARA adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/09/2022 tarih 78364748 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, yapılacak toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya hiçbir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 60.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet paydan 60.000.000 TL sermayesine tekabül eden 600.000 adet payın toplantı mahallinde temsil edildiği bunun 9.090.000 TL sermayesine tekabül eden 90.900 Adet hissesinin asaleten 50.910.000 TL sermayesine tekabül eden 509.100 adet hissesinin de temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı NAZIM PINAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına NAZIM PINAR 'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulunun yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi'nin 01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

3- Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.

5- Mevcut olan 60.000.000TL sermayenin 40.000.000TL sermaye artışı yapılarak 100.000.000TL' ye çıkarılmasına artırılan bu 40.000.000 TL' nin 30.000.000 TL' si nakdi ve 10.000.000 TL' si maddi duran varlık yeniden değerlendirilme artışından karşılanacaktır. Bununla ilgili hazırlanan tadil metni okunduğu hali ile oy birliği ile kabul edilerek imza altına alınmıştır.

6- Denetçiliğe VEZİN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine 01/01/2022-31/12/2022 hesap dönemi Finansal tablolarının denetimini yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket yönetim kuruluna ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi bir ödemenin yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

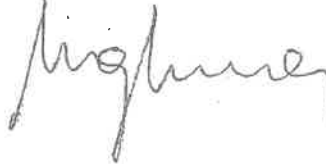
8- Şirketin karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmayarak kardan kaynaklı şirket nakitlerinin şirket bilanço ihtiyaçlarında karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER



TOPLANTI BAŞKANI
NAZIM PINAR
T.C.21445764654



GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
GIPTA OFİS-KURTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 14/10/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	T.C.V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	P.T.İTİBARI DEĞERİ (TL)	P.E.ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN NOSU	İMZA
NAZIM PINAR	21445764654	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:24/2 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	8.000.000	borsa dışı 16/03/1990	ASALETEN				
VECDET FEHİMİ ŞENDİL	32041879668	T.C	PROF.DR. AHMET TANNER KIŞLALI MAH. 2880 CADDE NO:21 YENİMAHALLE /ANKARA	1.850.000	borsa dışı 02/06/1994	ASALETEN				
HALİL İBRAHİM AKDEMİR	21455081376	T.C	ÇAYYOLU MAH.2892.CAD.MELİSAPARK SİTESİ B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	5.000.000	borsa dışı 30/06/2009	ASALETEN				
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710301407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD KÜLTÜR İŞH. NO:7/82 İSKİTLER/ANKARA	45.600.000	borsa dışı 25/01/2015	TEMSİLEN		KADIR MAHİR DAMATLAR	54640624720	
MEHMET SÖNMEZ	37535098752	T.C.	Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. Gölkent Sitesi No:44 D Blok Daire:52 EYEMEN Etiler/ŞİŞLİ/ANKARA	500.000	borsa dışı 13/06/2014	ASALETEN				
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş	2150267837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah.Kazım Karabekir Cad.No:7 /82 İskitler Altındağ/ANKARA	39.250.000	borsa dışı 13/08/2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430765154	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI

DEĞERİ: 100.000.000
 ASGARİ TOPLANTI NISABI: 100.000.000
 MEVCUT TOPLANTI NISABI: 100.000.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
 NAZIM PINAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 VECDET FEHİMİ ŞENDİL

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ'nin 14/10/2022 Tarihinde Yapılan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ'nin 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı 14/10/2022 tarihinde saat 14:00'de şirket
merkez adresi olan Ankara - Eskişehir Karayolu 52.km. Gazi Mah. Gıpta Caddesi No:3 Temelli
Sincan-ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/10/2022 tarih 79054332 sayılı
yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
vekilde pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti
ile yapıldığı, yapılan toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilan merasimine
uyulmaksızın bütün pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantı yerinde bulunduğu ve hiçbir itirazının
olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 100.000.000 TL sermayesine tekabül eden
1.000.000 adet paydan 151 500 payın asaleten, 848 500 adet payın temsilen olmak üzere toplam
1 000 000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu
Başkan Vekili NAZİM PINAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına NAZİM PINAR 'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı başkanına tutanakları imzalaması için oybirliği ile yetki verildi.
- 3- Ünvan değişikliğinin görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Şirket sermayesinin azaltılması ve artırılmasına ilişkin hazırlanan tadil metni genel kurula okundu.
Okunan tadil metni yapılan müzakereden sonra yapılan oylamada okunduğu haliyle genel kurulda
oybirliğiyle kabul edildi ve imza altına alındı.
- 5- Ana sözleşmenin 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 23. ncü Maddelerinin değişikliklerinin
görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
NAZİM PINAR
T.C.21445764654

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk. Vekili
NAZİM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A. Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

Mehmet Sönmez
37535098752

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 01/11/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	T.C.N.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	P.T.İTİBARI DEĞERİ (TL)	P.E.ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN NOSU	İMZA
NAZIM PINAR	21445764654	T.C.	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:242 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	8.000.000	borsa dışı 16/03/1990	ASALETEN				
VECDİT FEHİMİ ŞENDİL	32041879666	T.C.	PROF.DR. AHMET TANNER KISILALI MAH. 2880 CADDE NO:21 YENİMAHALLE /ANKARA	1.650.000	borsa dışı 02/06/1994	ASALETEN				
HALİL İBRAHİM AKDEMİR	21455061376	T.C.	CAYYOLU MAH.2692 CAD.MELİSAPARK SİTESİ B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	5.000.000	borsa dışı 30/06/2008	ASALETEN				
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710901407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD. KÜLTÜR İŞH. NO:7/82 İSKİTLER/ANKARA	45.600.000	25/01/2015	TEMSİLEN		KADİR MAHİR DAMATLAR	54640624720	
MEHMET SÖNMEZ	37535098752	T.C.	Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad. Gökdekent Sitesi No:44 D Blok Daire:52 Eryaman Etilmesit/ANKARA	500.000	borsa dışı 13/06/2014	ASALETEN				
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş.	2150267837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah.Kazım Karabekir Cad.No:7 /82 İskitler Altındağ/ANKARA	39.250.000	borsa dışı 13/06/2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430785154	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ: 100.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 100.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI: 100.000.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
VECDİT FEHİMİ ŞENDİL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VECDİT FEHİMİ ŞENDİL

OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

OLİPTA OFİS-KİRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/11/2022 Tarihinde Yapılan OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

OLİPTA OFİS-KİRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı olağanüstü genel kurul toplantısının 01/11/2022 tarihinde saat 14:00'da Ankara - Eskişehir Karayolu 52.km. Temelli-ANKARA adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11/10/2023 tarih 79543764 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER başkanlığında yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, yapılacak toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilan yapılmasına uyulmaksızın yapılmasına, pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya hiçbir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Bilgi için hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 100.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet paydan 100.000.000 TL sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet payın toplantı mahallinde temsil edildiği bunun 15.150.000 TL sermayesine tekabül eden 151.500 Adet hissesinin asaleten 84.850.000 TL sermayesine tekabül eden 848.500 adet hissesinin de temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Vecdet Fehmi Şendil 'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı başkanına tutanakları imzalaması için oybirliği ile yetki verildi.
- 3- Unvan değişikliğinin görüşülmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Ana sözleşmenin 4.-6.-7.-8.-10.-12.-13.-14.-16.-20.-23. Maddelerinin değişikliklerine ilişkin hazırlanan tadil metni genel kurula okundu. Okunan tadil metni yapılan müzakereden sonra yapılan oylamada okunduğu haliyle genel kurulda oybirliğiyle kabul edildi ve imza altına alındı. Ana sözleşmenin 9. Maddesinde görüşülmesine gerek olmadığına olduğu haliyle kalmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
VECDET FEHİMİ ŞENDİL

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk. Vekili
NAZİM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081378

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic.A.Ş.
Fizik Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Fizik Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 46 Noterliği
312 312 39 88
BURÇ MAH. SEVAL CAD. 696 CAD. NO: 2/A ŞENTEPE
YENİMAHALLE ANKARA

Yevmiye No : 27125
Tarih : 21.12.2022
Grup : B

21 ARALIK 2022

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
İş Adresi : ZÜBEYDE HANIM MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. KÜLTÜR İŞ HANI 7/82
ALTINDAĞ/ANKARA
İşi veya Mesleği : KAĞIT VEYA MUKAVVADAN ANA NİTELİĞİ BİLGİ İÇERMEYEN EĞİTİM VE TİCARİ
KIRTASIYE MALZEMELERİ İMALATI (AJANDALAR, DEFTERLER, SİCİL DEFTERLERİ,
MUHASEBE DEFTERLERİ, CİLTLER, KAYIT FORMLARI VE DİĞER BENZERİ
KIRTASIYE ÜRÜNLERİ) ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Vergi Dai., Vergi No : ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
3950067062
Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

DEFTERİN

Türü : Genel kurul toplantı ve müzakere Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 286 - Tek
Hesap Dönemi : 2023

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20221221482363

ANKARA 46. NOTERİ
SÜLE KAVAKLI

ANKARA 46. NOTERİ
Yemini Katibi
Cevdet KARİG



EL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
GİPTA OFİS-KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 04/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADISOYAD/UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	GRUP	P.T.İTİBARI	DEĞERİ (TL)	P.E.ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADISOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NOSU	İMZA
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş.	2150287837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad.No:7 /B2 İskitler Altında/ANKARA	A	7.500.000		borsa dışı 13/06/2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430765154	
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710301407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD KÜLTÜR İŞH. NO:782 İSKİTLER/ANKARA	B	6.700.000		borsa dışı 25/01/2015	TEMSİLEN		MUSTAFA DERYAL	25003423830	
NURTEN AKDEMİR	21425082396	T.C	CAYYOLU MAH.2861.CAD.MELİSAPARK SİTESİ 2/B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	B	500.000		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
İSMAIL HAKKI AKDEMİR	21422082450	T.C	MUTLUKENT MAH.3450 SOK.NO:1A/39 ÇANKAYA ANKARA	B	75.000		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
ALP İHSAN AKDEMİR	21416082524	T.C	CAYYOLU MAH.2861.CAD.MELİSAPARK SİTESİ 2/B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	B	75.000		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
ALPAY AKDEMİR	21437081950	T.C	KONAK MAH.YALTI SOK.YILDIZ APT.NO:7/H İÇ KAPISILILOR BURSA	B	75.000		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
AHMET YILMAZ AKDEMİR	21407082970	T.C	CAYYOLU MAH.2861.CAD.MELİSAPARK SİTESİ 2/B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	B	75.000		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.	1710301407	V.D.	KAZIM KARABEKİR CAD KÜLTÜR İŞH. NO:782 İSKİTLER/ANKARA	C	38.900.000		borsa dışı 25/01/2015	TEMSİLEN		MUSTAFA DERYAL	25003423830	
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN.VE TİC.A.Ş.	2150287837	V.D.	Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad.No:7 /B2 İskitler Altında/ANKARA	C	31.750.000		borsa dışı 13.06.2016	TEMSİLEN		CENK PINAR	21430765154	
NAZIM PINAR	21445764654	T.C	ORAN MAH. YILMAZ ÇOLPAN SOK. NO:24/2 ORAN/ÇANKAYA/ANKARA	C	8.000.000		16/03/1990	ASALETEN				
NURTEN AKDEMİR	21425082396	T.C	CAYYOLU MAH.2861.CAD.MELİSAPARK SİTESİ 2/B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	C	2.625.000		borsa dışı 09/05/2023	ASALETEN				
VECDİT FEHİMİ ŞENDİL	32041879686	T.C	PROF.DR. AHMET TANER KISLALI MAH. 2860 CADDE NO:21 YENİMAHALLE /ANKARA	C	1.850.000		borsa dışı 02/08/1994	VEKALETEN		MUSTAFA DERYAL	25003423830	
MEHMET SÖNMEZ	37636088752	T.C.	Şehit Osman Avcı Mah. Selçukdular Cad. Gölkent Sitesi No:44 D Blok Daire:52 Eryaman Etiler/ANKARA	C	500.000		borsa dışı 13/08/2014	ASALETEN				
İSMAIL HAKKI AKDEMİR	21422082450	T.C	MUTLUKENT MAH.3450 SOK.NO:1A/39 ÇANKAYA ANKARA	C	393.750		borsa dışı 09/05/2023	ASALETEN				
ALP İHSAN AKDEMİR	21419082524	T.C	CAYYOLU MAH.2861.CAD.MELİSAPARK SİTESİ 2/B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	C	393.750		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
ALPAY AKDEMİR	21437081880	T.C	KONAK MAH.YALTI SOK.YILDIZ APT.NO:7/H İÇ KAPISILILOR BURSA	C	393.750		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				
AHMET YILMAZ AKDEMİR	21407082970	T.C	CAYYOLU MAH.2861.CAD.MELİSAPARK SİTESİ 2/B BLOK NO:8 ÇANKAYA/ANKARA	C	393.750		borsa dışı 03/05/2023	ASALETEN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI
DEĞERİ:
100.000.000
100.000.000
100.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABİ:

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER

TOPLANTI BAŞKANI
CENK PINAR

TEMSİLCİ
CENK PINAR

OFİS KİRTASIYE VE PROMOSYON
ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
Hızır Bulvarı Katlı Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yayıncısı
Kazım Karabekir Cad. Kültür İş Hanı No : 7/82
Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.
Altındağ - ANKARA Tlx : 0312 845 19 00
Ulus V.D. 3/ 50037062

GENEL KURUL TOPLANI

ANKARA Tlx : 0312 845 19 00
Büy. Mah. 3. Kat Kat. No: 3/50037062
Tel: 0312 312 39 39
05 MAYIS 2023
15 10 13 1

**GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ' nin 04/05/2023 Tarihinde Yapılan 01/01/2022-31/12/2022 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.**

GIPTA OFİS-KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 01/01/2022-31/12/2022 dönemine ait olağan Genel Kurul Toplantısında kanuni toplantı yeter sayısı olduğu görülmüş olup, Toplantı 04/05/2023 tarihinde saat 14:00'de Ankara Eskişehir Karayolu 52.km. Gazi Mah. Gıpta Cad No:3 Temelli Sincan / ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/05/2023 tarih ve 85061767 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, pay sahiplerine elden teslim edilerek toplantının gün, saat, yeri ve gündemi belirtilmek sureti ile yapılmış olup, yapılacak toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, pay sahiplerinin ve temsilcilerinin toplantıya hiçbir itirazının olmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 100.000.000 TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan , 1.650.000 TL sermayesine tekabül eden 1.650.000 Adet hissenin vekaleten , 98.350.000 TL sermayesine tekabül eden 98.350.000 adet payın toplantı mahallinde asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili NAZIM PINAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Pınar saat 14.00'da toplantıyı açtı. Toplantı Başkanlığına Nazım Pınar'ın, Yazman Üyeliğe Cenk Pınar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Gündeme göre Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Gündem maddeleri Genel Kurula okundu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, Pay sahiplerinden CPR Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Cenk Pınar, gündemin 11. Maddesi, Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatına uygun hale getirilmesi için hazırlanan tadil metninde bulunan A, B ve C grubu hisselerin hangi hissedarlara ait olduğunun genel kurul toplantı tutanağında belirtilmesini istedi.
- 2- 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu üzerinde müzakerelere geçildi. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Rapor üzerinde söz almak isteyen pay sahibi olmamıştır.
- 3- 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar tarafından Genel Kurula okundu. Rapor üzerinde müzakerelere geçildi. Başkan tarafından rapor üzerinde söz isteyen pay sahibi olup olmadığı soruldu. Rapor üzerinde söz almak isteyen pay sahibi olmamıştır.
- 4- 2022 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Olmayan Finansal Tablolar özeti Yavuz GÜLER tarafından Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Toplantı Başkanı Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen başka ortak olmadığından, 2022 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloların onanmasına geçildi. Yapılan Oylamada 2022 yılı Konsolide Olmayan Finansal Tabloları oy birliği ile onandı.



- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı 2022 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasını oylamaya sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildiler.
- 6- 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanmasının görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Nazım PINAR, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda 2022 hesap döneminde; 94.159.464,36 TL Dönem Net karı olduğu, gerekli yedek akçelerin düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir net dönem karının 89.451.491,14 TL olduğunu belirtti. Dağıtılabilir net dönem karından 25.000.000 TL Genel Kurul Toplantısının tescil edildiği ayı takip eden 2.ayın sonuna kadar ödenmesi oy birliği ile teklif edilen tarih aralığında nakit olarak dağıtılması kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı Nazım Pınar, Esas sözleşmenin 7. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3 maddesi gereği yönetim kurulu üye sayısının her durumda 6 üyeden az olmamak üzere 4 adet yönetim kurulu üyesi ve 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak toplam 6 adet yönetim kurulu üyesi seçilmesi ve görev sürelerinin 3 yıl olması teklifini genel kurula sunarak oylamaya geçildi. Yapılan Oylamada; oy birliğiyle şirket yönetim kurulunun 2'si bağımsız üye olmak üzere 6 üyeden oluşması teklifi kabul edildi.

- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte üye seçimi yapılması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Nazım PINAR yapılacak seçimde 4 adet üyenin yanına 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçileceğini, Yönetim Kuruluna aday olmak veya aday göstermek isteyenlerin olup olmadığını sordu. Yapılan görüşmeler sonucunda verilen sözlü önerge ile A ve B Grubu hissedarların gösterdiği adaylardan

21445764654 TC. Kimlik Numaralı, Nazım Pınar,
32041879666 TC. Kimlik Numaralı, Vecdet Fehmi Şendil,
25003423830 TC. Kimlik Numaralı, Mustafa Deryal
21430765154 TC. Kimlik Numaralı, Cenk Pınar
Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kuruluna 2 adet Bağımsız üyenin seçilmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 1488826454 TC. Kimlik Numaralı Mustafa Coşkun Karadeniz'in ve 3143263448 TC. Kimlik Numaralı Bülent Sönmez'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmaları hususu oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 9- 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucu; Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kuruluna önerildiği ve Yönetim Kurulumuzun 28/03/2023 tarih ve 2023/4 sayılı kararı ile Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi Konsolide Olmayan Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesi Genel kurul tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların Denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetimini yapmak üzere seçilmesi kabul edildi.







ANKARA
Sermaye Piyasası Kurulu
Ticaret Bakanlığı
0312 292 20 00

10- Esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi ile Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8. maddesinde yer alan; "Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümler saklı olmak kaydıyla, Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için A Grubu paylar ve B Grubu payların çoğunluğu tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin kararda olumlu oyu olması şarttır." ifadesinin çıkarılmasının görüşülmesi, oy birliğiyle çıkarılmasına karar verildi.

11- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurumu Mevzuatına uygun hale getirilmesi maddesinin, görüşülmesine geçildi. Şirketimizin halka açılmak amacıyla 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/478 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2023 gün ve E-50035491-431.02-00085079735 sayılı yazıları ile gerekli izin ve onaylar alınmış olup, öncelikle kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılması hususu müzakere edildi ve söz alan olmadığından ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ye çıkarılması kabul edildi.

Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesinin 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/478 sayılı onayı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2023 gün ve E-50035491-431.02-00085079735 sayılı yazıları ile gerekli izin ve onaylar alınmış olup ekteki tadil metninin onaylanması hususu ve , 28., 29., 30., 31., 32., 33. maddelerinin çıkartılması hususu müzakere edildi ve söz alan olmadığından ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada oy birliğiyle ilgili maddelerin değiştirilmesine ve çıkarılmasına karar verildi.

Bu şekilde Şirketimizin sermayesinin 5.000.000-TL'lik kısmına tekabül eden 5.000.000 adet hissenin daha önce ihdas edilen imtiyazlı paylarla aynı imtiyazlara sahip olmak üzere imtiyazlı pay olarak belirlenmesine ve aşağıda belirtildiği şekilde yeni imtiyazlı payların dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

GENEL KURUL TOPI ANTI

Pay Sahibi Unvan/Adı Soyadı:	Pay grubu	Pay Adedi	Sermaye Payı (TL)
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	A	10.000.000 adet	10.000.000 TL
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.	B	9.000.000 adet	9.000.000 TL
NURTEN AKDEMİR T.C.21425082396	B	625.000 Adet	625.000 TL
İSMAİL HAKKI AKDEMİR T.C. 21422082450	B	93.750 Adet	93.750 TL
ALP İHSAN AKDEMİR T.C. 21419082524	B	93.750 Adet	93.750 TL
ALPAY AKDEMİR T.C. 21437081950	B	93.750 Adet	93.750 TL
AHMET YILMAZ AKDEMİR T.C. 21407082970	B	93.750 Adet	93.750 TL
CPR ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	C	29.250.000 adet	29.250.000- TL
BİLGE GRUP KAĞITÇILIK ÇEVRE ENERJİ İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.	C	36.600.000 adet	36.600.000-TL
NAZIM PINAR (TCKN:21445764654)	C	8.000.000 adet	8.000.000-TL
VECDET FEHMİ ŞENDİL (TCKN:32041879666)	C	1.650.000 adet	1.650.000-TL
NURTEN AKDEMİR T.C.21425082396	C	2.500.000 Adet	2.500.000 TL
İSMAİL HAKKI AKDEMİR T.C. 21422082450	C	375.000 Adet	375.000 TL
ALP İHSAN AKDEMİR T.C. 21419082524	C	375.000 Adet	375.000 TL
ALPAY AKDEMİR T.C. 21437081950	C	375.000 Adet	375.000 TL
AHMET YILMAZ AKDEMİR T.C. 21407082970	C	375.000 Adet	375.000 TL
MEHMET SÖNMEZ T.C.37535098752	C	500.000 adet	500.000-TL
TOPLAM		100.000.000 adet	100.000.000 -TL

12- Şirketin bağış ve yardım politikasına göre 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu 2023 yılında yapılacak bağışlar için 2.000.000-TL'lik bağış üst sınırı verilmesi yönündeki teklifini Genel Kurula sundu. Oylamaya geçildi. Önerge için yapılan oylama sonucunda 2023 yılı için 2.000.000.-TL'lik bağış üst sınırı oy birliği ile kabul edildi

13- Yönetim Kuruluna ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ayrı ayrı 125.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı 75.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Coşkun Karadeniz'e 30.000 TL Bülent Sönmez'e ise 25.000,00 TL aylık Net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri devam ettiği sürece her yıl bir önceki yıl (TEFE+ÜFE)/2 oranında zamlı ücret ödenmesi hususu oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi

Yönetim Kuruluna ödenecek Başarı Priminin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda azami 8 (Sekiz) Net Maaş tutarında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısının birlikte belirleyeceği Yönetim Kurulu üyelerine Başarı Primi ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Toplantı başkanı Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ile "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilip verilmeyeceğine dair görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulu bahsi geçen izinlerin verilmesini talep etti. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen özel iznin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 16- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

Toplantı Başkanı Nazım PINAR toplantıyı saat 15:00'da kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
NAZIM PINAR
T.C.21445764654



YAZMAN ÜYE
CENK PINAR
T.C. 21430765154



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEVAT CANSEVER



EK-36

2020
YK

KARAR NO : 1
KARAR TARİHİ : 06/01/2020
KARAR KONUSU : Almanya seyahati
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

25-28 OCAK 2020 tarihleri arasında Almanya- Frankfurt 'da yapılacak olan **PAPERWORLD** Uluslararası Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Fuarına katılımcı olarak katılmasına ve teşvikler ile ilgili gelen girişimlerin başlatılmasına; Yönetim Kurulu Başkanı Vecdet Fehmi Şendil , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Pınar ve Yönetim Kurulu Tüzel Kişi Temsilcisi Cenk Pınar ile birlikte Şirketimiz personellerinden , İsmail Akdemir ve Levent Özcan'ın gitmesine bu seyahat ile ilgili ulaşım, otel, yemek v.b. harcamaların şirketimizce karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C:21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

Toplantı Tarihi : 13/02/2020
Toplantı Sayısı : 2
Toplantı Konusu : Kişisel Verilerin Korunması Komitesi oluşturulması
Toplantıya Katılanlar : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR
(CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kanuna uyum ve uygulama çalışmalar kapsamında "Kişisel Verilerin Korunma Komitesi" kurulması ve konu çalışmaların yapılarak devamlılığının da sağlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, aşağıda bilgileri yer alan personelin Kişisel Verilerin Korunması Komitesi üyes olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C: 32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZİM PINAR
T.C: 21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C: 21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C: 54640824720

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Üyeleri:

Adı Soyadı	Kurum İçi Görevi	Komite İçerisindeki Görevi
YAVUZ GÜLER	FİNANS	Komite Başkanı-yönetişim ve iletişimden sorumlu
ŞAMİL MUTLU	BİLGİ İŞLEM	Bilgi Teknolojileri ve veri güvenliğinden sorumlusu
MEHMET SÖNMEZ	İDARİ	KVKK Risk Yönetimi, Politika ve Prosedürlerden Sorumlu
HÜSEYİN YETİK	PERSONEL	İş süreçlerinin planlanması-Raporlama sorumlusu
CENK PINAR	YÖN.KURULU ÜYESİ	KVKK uyum ve denetim sorumlusu
KEMAL BAYSAL	MUHASEBE	KVKK uyum ve denetim sorumlusu

KARAR NO : 3
KARAR TARİHİ : 11/03/2020
KARAR KONUSU : Kısa süreli çalışma hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yeni Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı işyerimizde İSG KURULU tarafından aşağıdaki önlemlerin ivedilikle alınması kararlaştırılmıştır.

- 1-Alınacak tedbirlerle ilgili işyerinde hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlayacak acil durum planını güncel tutulması
- 2-Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirilmesinin yapılması
- 3-Salgının yayılmasının önlenmesi için Gerekli Tedbirlerin alınması
- 4-Temizlik ve hijyen Koşularının sağlanması
- 5-Kişisel Koruyucu Donanımlar Hakkında Rehberlik yapılması
- 6-İşyerinde COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya teyit edilen biri varsa gerekli prosedürlerin devreye sokulması
- 7-Şirketimizde Satış Temsilcilerinin ve bir kısım idari Personelin esnek çalışma kapsamında evde kalmasının sağlanması
- 8-Sağlık Bakanlığının, aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığının ve diğer resmi makamların açıklamalarının takip edilmesi

Yukarıda sayılan tüm önlemlerin ivedilikle uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADIR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720

KARAR NO : 4
KARAR TARİHİ : 23/03/2020
KARAR KONUSU : Kısa süreli çalışma hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünü (COVID-19) pandemi ilan etmiştir. Ülkemizde corona virüsünden etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde artan vaka sayısı çalışma yaşamımızı olumsuz etkilemiş olup, şirketimizin bu konuda çalışanların hijyen şartları ve önlemleri dışında ekonomik krize karşı tedbir alma zorunluluğu doğmuştur.

Gerek Corona virüsü (COVID-19) vakalarının küresel ekonomide ve çalışma hayatında yarattığı aksamalar, gerek genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı şirketimizin mali açıdan zor duruma düşmemesi ve üretimini devam ettirebilmesi zor görülmektedir.

Bunun yanında şirketimiz üretiminin devam edebilmesi için gereken malzemeleri Corona virüsü (COVID-19) yüzünden zamanın da tedarikçi firmalarından da sağlayamamaktadır. Üretmiş olduğumuz ürünlerinde birçok firmanın mal kabul etmemesi ve geçici süre ile kapatması nedeniyle sevkiyatımızda aksamalar olmuştur. Bu da şirketimizin tam kapasite ile çalışmaması nedeniyle işgücü maliyetini arttırmaktadır.

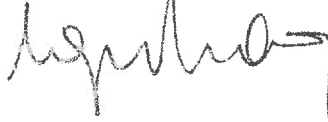
Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı kısa çalışma ödeneğinden 06 NİSAN 2020 tarihinden itibaren yararlanmak için TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne başvurulmasına ve gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

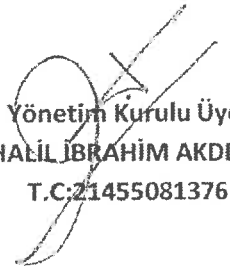
Yönetim Kurulu Başkanı
VECDİT FEHİMİ ŞENDİL
T.C:32041879666



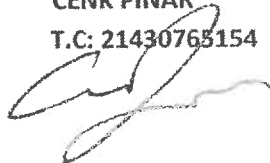
Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZİM PINAR
T.C:21445764654



Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376



CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430763154



Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:54640624720



KARAR NO : 5
KARAR TARİHİ : 10/04/2020
KARAR KONUSU : Covid – 19 salgın önlemleri
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nazım PINAR, Vecdet Fehmi ŞENDİL, Halil İbrahim AKDEMİR, CENK PINAR (CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi) , Kadir Mahir DAMATLAR (Bilge Grup A.Ş Tüzel Kişi Temsilcisi)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Yeni Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı; şirket personelimize virüs tarama testi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
VECDET FEHMİ ŞENDİL
T.C:32041879666

Yönetim Kurulu Başk.Vekili
NAZIM PINAR
T.C:21445764654

Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL İBRAHİM AKDEMİR
T.C:21455081376

CPR Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
CENK PINAR
T.C: 21430765154

Bilge Grup Kağıtçılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi
KADİR MAHİR DAMATLAR
T.C:50640624720