

GENEL

ÖRNEK

Nº 10103

AS ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

28.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 28.03.2024 tarihinde saat 10:00'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.02.2024 tarih ve 11030 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, denetleme raporları, esas sözleşme, toplantı çağrısının yapıldığı ticaret sicil gazetesi, gündem, hazır bulunanlar listesi, genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defterinin toplantı salonunda hazır edildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 70.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 70.000.000 adet payının, toplam 69.999.882 adete tekabül eden kısmının asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yılmaz ile İbrahim Haluk Ögütçü'nün ve Bağımsız Denetçi Abdullah Öztürk'ün toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan heyetinin teşkiline ilişkin Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Mustafa Sonay Gürgen tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

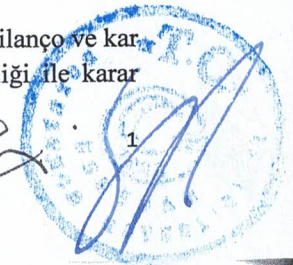
Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığına imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümtüş'ü belirledi.

2. 2023 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2023 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

28 Mart 2024



Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2023 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin görüşülmesi gündemine geçildi. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı Divan Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2023 yılına ait karın dağıtılmayarak tamamının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev bölümü ve yetkili imzaların tespit edilmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Sonay Gürgen, Mehmet Yılmaz, ve İbrahim Haluk Ögütücü'nün 3 yıl için görev yapmak üzere önerildiği görüldü. Oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen, Mehmet Yılmaz, ve İbrahim Haluk Ögütücü'nün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

28 Mart 2024

Nö 10103

Topl-

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümü ile yetkili imzaların tespit edilmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Oylamaya geçildi.

Yönetim kurulunun görev bölümü ile yetkili imzaların tespitinin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine 2024 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündemine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 20.000 TL (YirmibinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Divan Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi

9. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylamada, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

10. Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



28 Mart 2024



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../20.....

Sayfa No :

Toplantıya Katılan

Başkan :

Üyeler :

Sayfa 1 / 1

46754

28 Aralık 2012

Yapılan toplantı :

1-)

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B

T.C. CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 9. Noterliği
216 474 72 70
ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRİTTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dalı, Vergi No

: AS ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş.

: MAHİTTÜBİYYE M.H.MOSTARK ÖPRÜSÜ C.BİLİCİ SK.5/1 BAĞCILAR/İSTANBUL

: BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAGAZALARDA İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK

: ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ

: BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ,

0860013738

TCSN

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 70.000.000,00 / 70.000.000,00

DEFTERİN

Türü

Genel Kurul Toplantı ve

Müzakere Defteri

Sayfa Sayısı : 192 - Tek

Hesap Dönemi : 2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

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

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ

ALİ ERSÖN KÖSEÇİOĞLU

Defter Liste No : 20121228124992 İşlem No : 20121228128121

No 10103

ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ

Altunizade Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay Cd. Ekşi İşmr Kapi.
No:12/A 34662 Üsküdar-İST.

ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup
bir örneği dairede saklanmak üzere alınmıştır.

28 Mart 2024

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Rengül OYA

Yerine İmza Yetkili Başkatipli
Yusuf AMAÇ