

25 Mart 2022

#099 17

Toplantı Tar

AS ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

24.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

As Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 24.03.2022 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 çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.02.2022 tarih ve 10525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

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, temsilen ve vesayeten toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

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

1. Divan heyetinin teşkiline ilişkin İbrahim Haluk Ögütcü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Mustafa Sonay Gürgen tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in, Yazmanlığa Mali Koordinatör Ali Akcan'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2. 2021 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.

2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
ERKAN CEYHAN

25 Mart 2022

09917

Devamla Ali Akcan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2021 yılı net dönem karından yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, hissedarlara hisseleri oranında brüt 175.000.000 TL (Yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası)'nın 31.03.2022 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. İbrahim Haluk Öğütçü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2021 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 2021 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyesi olma vasfıyla Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesine geçildi. İbrahim Haluk Öğütçü tarafından Divan heyetine bu konuda önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

8. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen

YAZMAN
Ali Akcan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

AL.TUNIZADE PROF.DR.FAHERETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A

34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih :

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: AS ECZA DEPOSU TİCARET A.Ş.

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: MAHİMETBEY M.H.MOSTARK ÖPRÜSÜ Ç.BILICI SK. 5/1 BAĞCILAR/İSTANBUL
: BELİRLİ BİR MALİ TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK
: ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ
: BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LIĞI,
: 0860013738

TCSN

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

DEFTERİN

Türü

: Genel Kurul Toplantı ve

: Mütakere Defteri

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 192 - Tek

Hesap Dönemi

: 2013

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

Defter Liste No : 20121228124992 İşlem No : 20121228128121

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU