

Aykkabi Dünyaş Kundra Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18/09/2023 tarihinde, 10:00'da, Ruzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:8 İÇ KAPİ No:1 Beykoz İstanbul merkezindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacak istenen toplantıda, toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortamın itirazının olmadığı görülmektedir; hazır bulunanlar listesinde şirket paylarının 60.000,00,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 7.245.000,00,-TL olan A grubu payın 80.000,00,-TL olan 805.000 adet B grubu payın asaleten olmak üzere toplam 8.050.000 adet payın teslim ve 805.000,00,-TL olan 805.000 adet B grubu payın asaleten olmak üzere toplam 8.050.000 adet payın altında temelli edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Kuşçuoğlu tarafından açıklarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Cumhur Kuşçuoğlu'nun, yazmanlığa Aykut Korkmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalaması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2022 yılına ait denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2022 yılına ait bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower Sitesi No:5 İÇ KAPİ No:216 Sarıyer İstanbul merkez, aşağıda listelenen şube adresinde mukim Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 443 002 8598 vergi numarası ile kayıtlı GÜRELLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- GÜRELLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ - ANKARA  
ŞUBESİ (Adres: Atatürk Bulvarı Aso Kule No:193 Kat:9 Çankaya Ankara)
- GÜRELLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ GAZİANTEP  
ŞUBESİ (Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksok Bulvarı Caddesi Nişantaşı Sokak No:11 F&H İş Merkezi Sokak Kat:5 No:6 Şehitkamil Gaziantep)
- GÜRELLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ - TEKİRDAĞ  
ŞUBESİ (Adres: Yavuz Mahallesi Ferman Sokak No:3 İÇ KAPİ No:7 Süleymanpaşa Tekirdağ)
- GÜRELLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BOLU  
ŞUBESİ (Adres: Karacaçayır Hoca Ahmet Yesevi No:2/2 Merkez Bolu)

8. Yönetim kurulunun 15/09/2023 tarihli 2023/34 karar numaralı kar dağıtımına ilişkin öneri kararı okundu. 2022 yılı şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrılandıktan sonra kalan kısmın net 10.000.000 Türk Lirasına kabulü eden bir bölümünün dağıtımına, dağıtımına karar verilen kârın 31.10.2023 tarihine kadar dağıtımına, bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadı. Toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
CUMHUR KUŞÇUOĞU

Yazman  
AYKUT KORKMAZ