

AYAKKABI DÜNYASI KUNDURA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01/07/2024 tarihinde, 11:00'da, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:8 İç Kapı No:1 Beykoz İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen toplantıda, toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldükçe; hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 8.050.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 7.245.000,00.-TL olan 7.245.000 adet A grubu payın temsilen ve 805.000,00.-TL olan 805.000 adet B grubu payın asaleten olmak üzere toplam 8.050.000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Kuşçuoğlu tarafından açılarak gündemin 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 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2023 yılına ait denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2023 yılına ait bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 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 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:216 Sarıyer İstanbul merkez, aşağıda listelenen şube adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 443 002 8598 vergi numarası ile kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 - GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ - ANKARA ŞUBESİ (Adres: Atatürk Bulvarı Aso Kule No:193 Kat.9 Çankaya Ankara)
 - GÜRELİ 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
 - GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ - TEKİRDAĞ ŞUBESİ (Adres: Yavuz Mahallası Ferman Sokak No:3 İç Kapı No:7 Süleymanpaşa Tekirdağ)
 - GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ BOLU ŞUBESİ (Adres: Karaçayır Hoca Ahmet Yesevi No:2/2 Merkez Bolu)
8. Yönetim kurulunun 10/06/2024 tarihli 2024 / 18 karar numaralı kar dağıtımına ilişkin öneri kararı okundu. 2022 yılına ilişkin dağıtılabilir şirket kârının dağıtılmayan kalan kısmının bakiyesinin ve 2023 yılı karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olan 40.000.000,00 TL (Kırk milyon Türk Lirası) 'nın pay sahiplerine 05.07.2024 tarihine kadar dağıtılmasına, bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, ve yıllık kârdan pay ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Cumhur Kuşçuoğlu

YAZMAN
Aykut Korkmaz