

16 EYLÜL 2025
No 46181

**AYAKKABI DÜNYASI KUNDURA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.08.2025 tarihinde, 12:00'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 Ahmet Gürkan Ergenekon tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ahmet Gürkan Ergenekon'un, 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 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
4. Şirketin 2024 yılına ait denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.
5. Şirketin 2024 yılına ait finansal tabloları, bilançosu ve kar/zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 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. 2024 yılı karının dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, ve yıllık kârdan pay ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:216 Sarıyer İstanbul adresinde mukim İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 sicil numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 4430028598 vergi numarası ile kayıtlı 0443002859800014 Mersis Numaralı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı	Yazman
Ahmet Gürkan Ergenekon	Aykut Korkmaz