

Genel Kurul No: 80/1 K.1
Çankaya - İZMİR
Tel: 0.232.484 41 80

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DERTERİ

ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çağatay Evcil Hayvan Mamaları ve Yem Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.11.2023 tarihinde, saat 10.00'de şirket merkezi olan Ümit Mahallesi 7406/1 Sokak No:9 Bornova/İzmir adresinde yapılmıştır.



28 Kasım 2023

TTK'nın 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen toplantıda toplantının ilansız olarak yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldüğüne hazırlanan listelerin tetkikinde, şirketin toplam 4.705.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 188.200 adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse şirket sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Berk Çağatay'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu ve müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 5- 2022 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
- 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7- Yönetim Kurulu seçimine gelindi. Şirketimizin Yönetim Kuruluna, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kalabak Mah.3318 Sokak. Olive Park Sitesi No: 30/14 Urla-İzmir adresinde ikamet eden 34702730736 T.C. kimlik numaralı **Berk Çağatay**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Bağımsız denetçi seçimine geçildi. Şirketin 2023 yılı mali dönemi için İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 195069 Ticaret sicili numarasıyla kayıtlı, Bornova Vergi Dairesi'ne 4100722366 Vergi Kimlik numarasıyla kayıtlı İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Blv. Münir Birsal Plaza Apt. No: 95/13 Konak/İzmir adresinde bulunan 0410072236600001 Mersis numaralı Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Berk Çağatay