

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.03.2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2024 tarihinde, saat 11.00 da, şirket merkez adresi olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Mah. 2.Cadde No:4 Döşemealtı/Antalya adresinde, Antalya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2024 tarih ve E-60195969-431.99-0005074536 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İzzet Engin ERDEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2024 tarih ve 11041 sayılı nüshasında ilân edilerek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 42.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 26.678.400 TL olan, 26.678.400 payın vekaleten hazır olduğu asil katılımın bulunmadığı böylelikle gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Tunay EKİCİ vekili Cemal Sedat DAYIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddesi: 1 – Açılış ve yoklama yapılarak toplantı için gerekli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Toplantı başkanlığına Tunay EKİCİ vekili Cemal Sedat DAYIOĞLU aday oldu. Cemal Sedat DAYIOĞLU 26.678.400 kabul oyu ile ve oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı Başkanlığına seçilen Cemal Sedat DAYIOĞLU T.T.K madde 419/1 uyarınca yazman olarak Emel ERÇİN'i atadı. Cemal Sedat DAYIOĞLU başkanlıkta yerini aldı. Genel kurulumuzda şirketin Bağımsız denetçisi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Soner GENÇ'in de hazır olduğu görüldü.

Gündem maddesi 2 - Genel Kurul tutanaklarının toplantı başkanlığınca imzalanması için toplantı başkanlığına imzalama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 26.678.400 kabul oyu ile ve oy birliği ile toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verildi.

Gündem maddesi 3 – Okunan ve bir örneği dağıtılmış bulunan, 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Söz alan olmadı.

Yıllık Faaliyet raporunun onaylanmasına ve ibrasına geçildi.

Yapılan oylamada oy birliği ile 2023 yılı Yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına ve ibrasına karar verildi.

Gündem maddesi 4 - Daha önce, üyelere gönderilmiş bulunan ve toplantıda okunan, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Şirketin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulurken görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan oylamada oy birliği ile Bağımsız denetim raporunun onaylanmasına ve Bağımsız denetçinin ibrasına karar verildi.

Gündem maddesi 5- Şirketin 2023 yılına ait Gelir tablosu, bilanço ve Konsolide Finansal tabloları okundu ve görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Yapılan oylamada oy birliği ile 2023 yılına ait Gelir tablosu, bilanço ve Konsolide Finansal tablolarının onaylanmasına ve ibrasına karar verildi.

Gündem maddesi 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrasının görüşülmesine geçildi, görüşüldü.

Yönetim kurulu üyelerinin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamasına geçildi.

Yönetim kurulu yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildi. Elçin EKİCİ ÖZTÜRK, Simin EKİCİ, Muhammet BAYRAM yapılan oylamada; Oy birliği ile ibra edildiler.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin ibralarında TTK 436/2'ye göre oy kullanmamışlardır.

Gündem maddesi 7- Kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise miktarının tespiti ve ödeme zamanının belirlenmesi, dağıtılmasına karar verilmeyen karın kullanım şeklinin belirlenmesi hususları müzakere edildi.

Oy birliği ile karın dağıtılmamasına karar verildi.

Gündem maddesi 8- Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Ülkemizdeki enflasyon oranları da dikkate alınarak 2024 mali yılı içinde huzur hakkı olarak her bir yönetim kurulu üyesine 175.000,00 TL net olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi 9- 2024 yılı faaliyet döneminin hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine geçildi.

Recai EROL vekili Muhammet BAYRAM
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 İç Kapı No:10 Sarıyer/İSTANBUL
adresine yerleşik PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ni önerdi.

Oy birliği ile 2024 yılı denetimi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. seçildi.

Gündem maddesi 10- Recai EROL vekili Muhammet BAYRAM söz alarak;

Şirketimizin, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılmış olup, Kurul tarafından olumlu dönüş olması halinde, en kısa süre içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak, ilgili tadil metinleri ile diğer gerekli görülen iş ve işlemlerin ifası hususunda genel kurula bilgi arz edilerek süreç hakkında ivedi karar alınması ve zaman kaybı olmamasını temenni etti.

Başkaca bir dilek ve temenni bulunmadığından toplantıya katılan pay sahiplerine ilgi ve alakasına teşekkür ederek ve Genel Kurulumuzun tüm pay sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz diyerek toplantı, toplantı başkanı tarafından kapatıldı. 29.03.2024 – Saat : 12:00

TOPLANTI BAŞKANI
Cemal Sedat DAYIOĞLU



TOPLANTI YAZMANI
Emel ERÇİN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İzzet Engin ERDEN

