

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

GREEN TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
11.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GREEN TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.12.2024 günü saat 10:00'da Fulya Mahallesi Garaj Sokak No: 4/5 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 617/3 ve 416/1'inci maddesi hükmü uyarınca çağrısız yapılmış olup bütün hissedarların asaleten katılımının olduğu ve toplantının yapılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000.-TL olan 100.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Müdürü İsmet KAMIŞ tarafından saat 10:05'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Sevim KAMIŞ tarafından verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığına İsmet KAMIŞ'ın seçilmesi önerildi. Başka önerge olmadığından önerge oya sunuldu.

Toplantı Başkanlığına İsmet KAMIŞ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı İsmet KAMIŞ, Tutanak Yazmanlığına Sevim KAMIŞ'ı tayin etti ve Oy Toplama Memurluğuna gerek olmadığına karar vererek başkanlığı oluşturdu.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu şirket müdürü İsmet KAMIŞ tarafından okundu. Rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Mali Partner Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu ve ekleri ile dipnotlar onaylanmak üzere ayrı ayrı okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2023 yılı finansal tabloları olan Bilanço ve Gelir Tablosu şirket müdürü İsmet KAMIŞ tarafından okundu. Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin, 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oylandı, oybirliği ile kabul ve tasdik edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirketin 2023 yılı Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, oybirliği ile kabul ve ibra edildi. Şirket müdürleri oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirketin 2023 yılı karından kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarının dağıtılmayarak yedek akçe olarak şirkette bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜTAKERE DEFTERİ

7- Şirket müdürüne görevleri süresinde hakkı huzur, ikramiye, prim gibi herhangi bir ad altında ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetim yaptırmak zorunda olan şirketler kapsamına girdiğinden, **2024 yılı için Ankara Ticaret Odasının 382335 sicil numarasında kayıtlı Aziziye Mahallesi Cinnah Caddesi No:74/4 Çankaya / ANKARA adresinde mukim Hitit Vergi Dairesinin 611 061 1586 vergi sicil numaralı mükellefi "MALİ PARTNER BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"**nin denetçi olarak atanması ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılması oy birliği ile kabul edildi.

9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından, görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 10.20'de kapatılmıştır. İş bu tutanak bilgisayar ortamında genel kurul toplantı mahallinde tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

TOPLANTI
BAŞKANI

İsmet KAMIŞ
T.C No : 14260048566



TUTANAK
YAZMANI

Sevim KAMIŞ
T.C No : 14257048630

