

GÜNEŞ PLASTİK KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNEŞ PLASTİK KALIP SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı **01/08/2024** tarihinde saat 11:00' da Şirket merkezi olan , İNÖNÜ MAHALLESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 13.CADDE NO.6 GEBZE/KOCAELİ adresinde Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü' nün **30/07/2024** tarih ve **99268432** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VEYSİ UZUNKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır. Bağımsız denetim temsilcisinin toplantı mahalinde olmadığı görüldü.

T.T.K. nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazırun cetvelinin tetkikinden, şirket **300.000.000,00.-** Türk Liralık sermayesine tekabül eden **100** adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Hakki Güneş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereği

Toplantı Başkanlığına verilen tek önergede teklif edilen Hakki Güneş oya sunuldu, oy birliği ile Kabul edildi. Toplantı başkanı, toplantı yazmanlığına Bülent Güneş'i atadı. Toplantı başkanı gündemi okudu. Gündeme madde eklemek isteyen veya gündem maddeliri arasında yer değiştirmek isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz aldı. Toplantıya asalaeten veya vekaleten katılanlara itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadı.

2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu Mesut Güneş tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4 – 2023 Yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları Mesut Güneş tarafından okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5 – Yönetim kurulu ibraya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6 - Şirket sermayesinin şirket ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 300.000.000,00 -TL'den 450.000.000,00 -TL ortakların şirketten alacaklarından raporlanan tutardan arttırılarak 750.000.000,00 -TL' ye çıkartılmasına ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE (6.)

Şirketin sermayesi 750.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 7.500.000,00 Türk Lirası değerinde 100 hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

ORTAK NİYAZI GÜNEŞ 30 HİSSE ADEDİ KARŞILIĞI NAKDİ HİSSE TUTARI 225.000.000TL. TOPLAM 225.000.000TL

Toplantı Tarihi: / / 2024

T.C. GEBZE 16. NOTERLİK
Gebze Çarşı No: 16
Başkanlık
T.C. Noterlik
FMA No: 16.79

01 Ağustos 2024

12532

ORTAK HAKKI GÜNEŞ 30 HİSSE ADEDİ KARŞILIĞI NAKDİ HİSSE TUTARI 225.000.000,00TL. TOPLAM 225.000.000TL

ORTAK MESUT GÜNEŞ 20 HİSSE ADEDİ KARŞILIĞI NAKDİ HİSSE TUTARI 150.000.000,00TL. TOPLAM 150.000.000TL

ORTAK BÜLENT GÜNEŞ 20 HİSSE ADEDİ KARŞILIĞI NAKDİ HİSSE TUTARI 150.000.000,00TL. TOPLAM 150.000.000TL

Tarafından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 300.000.000,00 TL tamamen ödenmiş olup, İstanbul yeminli mali müşavirler odasına 1501 sicil numarası ile kayıtlı YMM Adem Elikara tarafından 01/08/2024 tarihli YMM 1501(1428) 2024-516.sayıli rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa arttırılan sermayenin 450.000.000,00 Türk Lirasının 450.000.000,00 sı "Ortakların şirketten alacaklarından" karşılanmış olup, İstanbul YMM'ler odasına 1501 sicil numarası ile kayıtlı YMM Adem Elikara tarafından 01/08/2024 tarihli YMM 1501(1428) 2024-517.sayıli rapor ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır

7 - Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara itiraz olmadığını sordu, itiraz olmadığını görüldü. Toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 12:00 de sona erdirildi tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 suret olarak okunarak imza altına alınmıştır. 01/08/2024

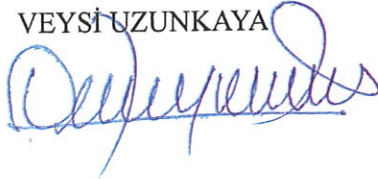
Toplantı Başkanı

Hakki Güneş



Bakanlık Temsilcisi

VEYSİ UZUNKAYA



Toplantı Yazmanı

Bülent Güneş



Oy Toplama Memuru

Mesut Güneş

