

GÜNEŞ PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
12/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan üstü genel kurul toplantı 12/12/2024 tarihinde saat 09:00' da Şirket merkezi olan , , İNÖNÜ MAHALLESİ GEBZE PLASTİKÇİLERİ ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 13.CADDE NO.6 GEBZE/KOCAELİ adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılması ortaklarca herhangi bir itiraz olmamıştır.

T.T.K. nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri herhangi bir itirazları bulunmadığının, şirketin hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirket 750.000.000,00.- 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

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : Hakki Güneş teklif edildi oya sunuldu. Oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Mesut Güneş'i toplantı yazmanlığına Bülent Güneş'i atadı. Toplantı başkanı gündemi okudu. Gündeme ilave madde olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

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

3 - Bağımsız Denetim firması tarafından verilen rapor okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

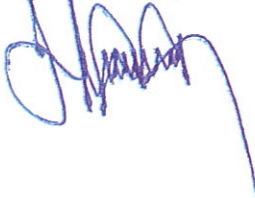
4 - 02.08.2024 tarihli 2024/005 nolu Yönetim kurulu kararı ile Şirket hissedarlarından Niyazi Güneş şirketin mevcut 225.000.000,00-TL'lik sermaye payının 6 pay karşılığı 45.000.000,00-TL'lik kısmını, Şirket hissedarlarından Hakki Güneş şirkette mevcut 225.000.000,00-TL'lik sermaye payının 7 pay karşılığı 52.500.000,00-TL'lik kısmını, Şirket hissedarlarından Mesut Güneş şirkette mevcut 150.000.000,00-TL'lik sermaye payının 5 pay karşılığı 37.500.000,00-TL'lik kısmını, Şirket hissedarlarından Bülent Güneş şirketin mevcut 150.000.000,00-TL'lik sermaye payının 5 pay karşılığı 37.500.000,00-TL'lik kısmını Postahane Mahallesi Hastane Sokak S.Güneş Villaları No:C/2 C Blok Tuzla/İstanbul adreste mukim 35464331278 T.C numara uyruklu Ali Güneş 'e , devir edildi.

5 - Gündemin Türk Ticaret Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu bağımsız denetim seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına 2024 yılı hesap dönemindeki faaliyet raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve KDV hariç 302.250,00-TL üzerinden 2024 yılı için bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme imzalamak üzere şirket yönetim kurulu başkanının yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

6 - Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı toplantı, Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

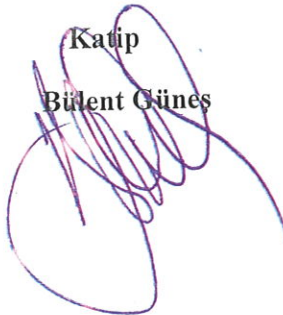
Toplantı Başkanı

Hakki Güneş



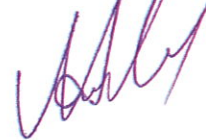
Katip

Bülent Güneş



Oy Toplayıcı

Mesut Güneş



Güneş Plastik Kalıp Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23/07/2025 tarih saat 09:00' da Şirket merkezi olan , İNÖNÜ MAHALLESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ MAHALİ 13.CADDE NO.6 GEBZE/KOCAELİ adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına, ortak herhangi bir itiraz olmamıştır.

T.T.K. nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri herhangi bir itirazla bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket 750.000.000,00.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 100 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 Hakkı Güneş tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereği

TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : Hakkı Güneş teklif edildi oya sunuldu. Oy birliğiyle seçildi. Toplantı baş oy toplama memurluğuna Mesut Güneş'i toplantı yazmanlığına Bülent Güneş'i atadı. Toplantı başkanı gündemi ok Gündeme ilave madde olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

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

3 - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4 - Bağımsız Denetim firması tarafından verilen rapor okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5 - 2024 Yılı Olağan Genel Kurulda Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6 - 3 yıl için 35467331114 T.C. Kimlik No'lu POSTANE MAH.HASTANE SOK. GÜNEŞ SİTESİ BLOK NO:14C1 KAPI NO:1 TUZLA/İSTANBUL adresinde ikamet eden, HAKKİ GÜNEŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

3 yıl için 35377334106 T.C. Kimlik No'lu POSTANE MAH. LALE SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 2 TUZLA / İSTANBUL adresinde ikamet eden, MESUT GÜNEŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

3 yıl için 35374334260 T.C. Kimlik No'lu BARBAROS MAH.AL ZAMBAK SK. 2/332 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresi ikamet eden, BÜLENT GÜNEŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

7 - 35491330312 T.C.Nolu ve uyruklu İstanbul ili Tuzla İlçesi Postane Mah. Hastane Sk. GüneşVillaları Sitesi D2 Blok No 14c2 İç Kapı No: 1 adresinde ikamet eden Niyazi Güneş 'in 3 yıl süre ile şirkette genel müdür olarak atanmasına ve yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisiyle müştereken imza ile temsil etmesine

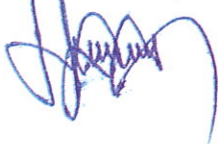
8 - Geçmiş yıl şirket kârlarından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra yönetim kurulunca 5.000.000,00TL 'nin kârın dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

9 - Gündemin Türk Ticaret Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların 61 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve yıllık KDV hariç 453.375,00-TL üzerinden 2025 yılı bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere şirket yönetim kurulu başkanının yetkilinmesine oy birliği ile karar verildi.

10 - Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı toplantı, Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

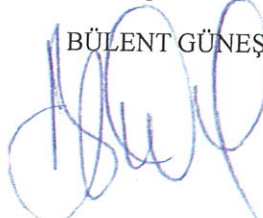
Toplantı Başkanı

HAKKİ GÜNEŞ



Katip

BÜLENT GÜNEŞ



Oy Toplayıcı

MESUT GÜNEŞ

