

BEYOĞLU 08. NOTERLİĞİ **ÖRNEKTİR**

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 30
Haziran 2024 MALİ YILLARINA AİT 24 ARALIK 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

24 ARALIK 2024
No **52921**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24/12/2024 tarihinde saat 14:00'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No.27/57 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/12/2024 tarih ve 104210609 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde şirketin toplam 90.100,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 90.100 adet paydan, 51.458,00 TL sermayeye karşılık gelen 51.458 adet payın asaleten ve 38.642,00 TL sermayeye karşılık gelen 38.642 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 90.100 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Zeynep Okuyan Özdemir, oy toplayıcı olarak Burcu Çalışkan Selek'in ve katip olarak İlker Şahin'in seçilmelerine Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile şirket bağımsız denetim firması tarafından sunulan denetçi raporu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 mali yıllarına ait finansal tablolar (bilânço, kar ve zarar hesapları) okunarak ayrı ayrı müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilânço, kar ve zarar hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 mali yıllarındaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına katılmamışlardır. Yapılan oylama sonucunda 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 mali yılındaki çalışmalarından dolayı bağımsız denetim firması oybirliği ile ibra edildi.
5. 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 mali yıllarına ilişkin olarak elde edilen karın dağıtılmaması hususunda oybirliği ile karar verildi.



24 ARALIK 2024

52921

6. 1 Temmuz 2022 – 30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 yıllarına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 16/10/2023 tarih ve 2023/14 No'lu karar gereği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 33662359254 T.C. Kimlik Numaralı Hatice Dilek Çilingir Köstem'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığından ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasına ilişkin Karar'ın oybirliği ile onaylanmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesine oybirliği ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) Yıl süre ile 37534663760 T.C. Kimlik numaralı Damla Harman'ın, 31249856356 T.C. Kimlik Numaralı Zeynep Okuyan Özdemir'in ve 12227620732 T.C. Kimlik Numaralı Cem Uçarlar'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca faaliyette bulunmalarına oybirliği ile karar verildi.

8. 858385 ticaret sicil numaralı, 0178073630300019 mersis numaralı, 1780736303 vergi numaralı, Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Bağımsız Denetim Şirketi, Birleşik Ekol Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 mali yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

56755-5 ticaret sicil numaralı, 0105046562400014 mersis numaralı, 1050465624 vergi numaralı, İskenderpaşa Mahallesi Feyzullah Efendi Sokak Sarıkonak No:15/1 Fatih-İstanbul adresinde mukim Bağımsız Denetim Şirketi, Avrasya Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 mali yılı için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Dilekler ve temenniler faslında kimse söz almadığından ve yukarıda oybirliği ile alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde ve Bakanlık Temsilcisi huzurunda Toplantı Başkanı'nca imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Şehval Kırık

Toplantı Başkanı

Zeynep Okuyan Özdemir

Katip

İlker Şahin

Oy Toplayıcı

Burcu Çalışkan Selek

