

HIDIRUSTA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ' nin
14/12/2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HIDIRUSTA OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 14/12/2023 tarihinde, saat 10:00'da, İkitelli OSB mah. Aykosan 2. Kısım 17C Blok sok. Apt.No:17C Başakşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesi ve ortaklar pay defteri toplantıda hazır bulundurulmuştur.

1- T.T.Kanunu' nun 416. maddesine göre yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000,00 TL. toplam itibari değerinin tamamına tekabül eden 50.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Toplantı Başkanlığı'na Ramazan ŞAHİN'in, başkan yardımcılığına Filiz ŞAHİN'in, tutanak yazmanlığına Gülhanım ŞAHİN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yordam Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti tutanak yazmanı tarafından okundu. Bu gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4- Yönetim kurulunun 2022 yılı faaliyet raporu, 2022 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6- 2022 yılı karından kanuni yedek akçenin de ayrılması sonucu bulunacak net karın ileride sermayeye ilave edilmek üzere geçmiş yıl karlarında bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 397. vd. maddeleri uyarınca Bağımsız denetime tabi olan şirketimizin, 2023 yılı hesap döneminin finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun, Uluslararası denetim standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetiminin, Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Bakırköy Vergi dairesinin 982 039 8743 numaralı mükellefi olan, 0982039874300014 mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 611771 sicil numarasında kayıtlı Kartaltepe mah. Olgunlar sok. Güney Apt. No:22/2 Bakırköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren YORDAM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmasına ve bu hususun tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Dilek ve temennilere geçildi, söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ramazan ŞAHİN

Başkan Yardımcısı

Filiz ŞAHİN

Tutanak Yazmanı

Gülhanım ŞAHİN