

ÖRNEK

38 144

T.C. NOTERLİK
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİK
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:12/A
34662 Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0.216. 474 72 70

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
20 EKİM 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılı faaliyetleri ile ilgili olağan genel kurul toplantısı, 20 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.30 da, şirket merkezinin bulunduğu Kısıklı Caddesi No:13 Altunizade ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 11.11.2022 tarih ve 10702 sayılı nüshasında ilan edilerek ve ayrıca Altunizade PTT'sinden, Yönetim Kurulu üyeleri hariç, diğer hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla olmak üzere süresinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 720.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 720.000.000 adet hisseden toplam 478.520.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği anlaşıldı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Haluk YILDIZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Murat Doğmuş'un, oy toplayıcılığına Hüseyin Kiroğlu'nun ve toplantı yazmanlığına da Hüseyin Arabacı'nın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

2. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3. 14.12.2022 tarihli Genel Kurul'un 9. Maddesi ile seçilen Bağımsız denetim şirketi, "Kpmg Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanmış olan "Bağımsız Denetçi Raporu" okundu ve müzakere edildi.

4. TFRS'ye göre hazırlanan Bilanço, kar/zarar hesapları ve finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço, kar/zarar hesapları ve finansal tablolar oybirliğiyle aynen tasdik edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları hususunun oylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerinin ibrası ile ilgili olarak yapılan bu oylamaya katılmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri mevcudun oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, 2022 mali hesap yılı faaliyetleri ile ilgili kâr dağıtım hakkında Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Her ne kadar, TFRS'ye göre yapılan, konsolide kar-zarar tablolarında şirketin yurtdışı iştirakleri de dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda dönem karı görülmekte ise de Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarına göre, 480.997.522,74-TL dönem zararı olduğundan mevcudun oybirliği ile kar dağıtımının yapılmamasına karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun süresinin dolmaması nedeni ile yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılmadı.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereği, Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim firması seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 1 yıl süre ile (2023 mali yılı için) Bağımsız Denetim firması olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin son maddesi gereği dilek ve temenniler dile getirildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, divan başkanı tarafından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT DOĞMUŞ

TOPLANTI YAZMANI
HÜSEYİN ARABACI

OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN KIROĞLU

31 Ekim 2023

T.C. NOTERLİK
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİK
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. Eksi İsmir Kapı
No:12/A 34662 Üsküdar-İSTANBUL
ÖRNEK
İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup
bir örneği dairede saklanmak üzere alınmıştır



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Rengül OYAN
Yerinde İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAÇ