

MAUSER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01/04/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mauser Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01/04/2021 tarihinde saat 10.00'de şirket merkez adresi olan İstasyon Mahallesi Güney Yan Yol Caddesi No: 70 Gebze Kocaeli adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden çağrısız olarak yapılmakta olan toplantıya itiraz eden pay sahibinin bulunmadığı görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 17.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.000.000 TL olan 17.000.000 adet 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 Üyesi Gönül Olcay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1- Toplantı Başkanlığına Gönül Olcay mevcudun oybirliği ile seçildi.
- 2- 2020 Yılı Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ile 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu , müzakere edildi.
- 3- 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu .Yapılan oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Şirketin 2020 yılına ait kardan kanun ve ana sözleşme gereği tefrik edilmesi gereken tutarlar tenzil edildikten sonra kalan kar tutarından, 850.000,00 TL tutarında brüt I temettü, 32.568.369,77 TL tutarında brüt II temettü tutarından TTK 519/c maddesi gereğince II tertip kanuni yedek ayrıldıktan sonra oluşan I ve II temettünün toplamı olan 30.161.532,80 TL tutarı üzerinden %5 oranında 1.508,076,64 TL tutarındaki vergi tevkifatının yapılmasına ve 28.653.456,16 TL tutarındaki net dönem karının 02.04.2021 tarihinde hissedara dağıtılmasına ve 2020 kar tutarından dağıtım esas brüt toplam temettü tutarının tenziline sonra kalan karın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve bu tutarın dağıtım tarihinin şirketin nakit akış durumuna göre Yönetim kurulunca belirlenmesine karar verildi.
- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 vd. maddeleri ile 16.02.2016 tarihli ve 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında "01.01.2021-31.12.2021" tarihleri arasındaki 2021 mali yılına ilişkin bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmek üzere 0-1460-0224-0500015 MERSİS numaralı , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinden 201465 numara ile kayıtlı ve Boğaziçi Kurumlar VD. nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketimizin bağımsız denetçisi olarak atanmasına karar verildi.
- 6- 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Gönül Olcay

