

GEBZE 6.NOTE
Nuran TAŞ
Hacı Halif Mah. Atatürk
K.1 No:16
Tel:0 262 642 75 85
12 9 NİSAN 2022



4641



MAUSER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26/04/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mauser Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26/04/2022 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 oybirliği ile seçildi.
- 2- 2021 yılı Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ile 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi.
- 3- 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu . Yapılan oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Şirketin 2021 yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın tamamının olağan üstü yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2021 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.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yıl içinde 6081188129 Vergi kimlik numaralı DENIS LITITCKII 'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 üncü maddesine göre atanan 6300416423 vergi kimlik numaralı Ernest Antonius Gervasius Van Den Boogerd üyeliğinin onanmasına ve kalan yönetim kurulu görev süresinin tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 vd. maddeleri ile 16.02.2016 tarihli ve 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında "01.01.2022-31.12.2022" tarihleri arasındaki 2022 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.
- 10- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
GÖNÜL OLCAY