



T.C.
GEBZE 6. NOTERİ
Nuran TAVUSBAY
Hacı H. Mah. Atatürk Cad. Belde İşhanı
No: 16 Gebze / KOCAELİ
Tel: 262 642 25 81 - Fax 0 262 642 25 81

NO 15034

01 HAZİRAN 2023

MAUSER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31/05/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mauser Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31. /05/2023 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- 2022 yılı Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu ile 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi.
- 3- 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu . Yapılan oylama sonucunda Bilanço, Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 vd. maddeleri ile 16.02.2016 tarihli ve 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında "01.01.2023-31.12.2023" tarihleri arasındaki 2023 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.
- 5- Şirketin 2022 yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın tamamının olağan üstü yedeklere ayrılmasına ve bu karın dağıtım tarihi ve tutarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve yazılı olarak aday olduğunu belirten; 22652156324 T.C. Kimlik No'lu ALİ-ÖZBUDAK, yazılı beyanına istinaden 2140875198 vergi kimlik no'lu Hollanda uyruklu ROY HENRİCUS JOHANNES PAULUS COUWENBERG ile sözlü olarak aday olduğunu belirten 36871684148 T.C. Kimlik No'lu GÖNÜL OLCAY'ın seçilmelerine karar verildi.
- 7- 2022 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.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilekler bölümünde söz alan olmadığından divan başkanı toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
GÖNÜL OLCAY

