

MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
23/10/2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

MKS MARMARA ENTEGRE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 23/10/2023 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan Barbaros Bulvarı Faruk Canitez Sk. No:8 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince çağrısız olarak toplanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam; 30.000.000,00.- TL' lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden; 30.000.000.- adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed Topbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Mahmud Muhammed Topbaş'ın, tutanak yazmanlığına Mustafa Ünlü'nün ve oy toplama memurluğuna Murat Şengün'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Muhammed Topbaş tarafından Genel Kurul'a okundu. 2022 yılı faaliyeti hakkında Bağımsız Denetim Şirketi A Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin hazırladığı rapor özeti okunup müzakere edildi, oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

4- TTK hükümleri çerçevesinde; 592918-0 ticaret sicil numarası, 6220487888 vergi kimlik numaralı ve 0622048788800014 mersis numaralı Kısıklı Mah. Alemdağ Yanyolu Cad. Afra Sok. Ethembey Sitesi No:1/A Daire:8 Üsküdar/ İstanbul adresinde bulunan CPA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet döneminde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Şirketin 2022 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2022 faaliyetleri dolayısıyla oybirliği ile ibra edildi. Oy hakkı bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahip oldukları oy haklarını kullanmamıştır.

6- Yapılan müzakere ve oylama sonucunda herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantı saat 11:00'da kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Mahmud Muhammed Topbaş

Tutanak Yazmanı
Mustafa Ünlü

Oy Toplama Memuru
Murat Şengün