

Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29 Eylül 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arma Filtre Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan Genel kurul Toplantısı 29 Eylül 2023 tarihinde, saat 10.00'- da, şirket merkez adresi olan 1.Organize Sanayi Bölgesi 1. Yol No:13 54580 Arifiye / SAKARYA adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 67.500.000.-TL sermayesine tekabül eden 67.500 adet paydan, 67.500.000 TL sermayeye karşılık 67.500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 67.500 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek 6102 sayılı TTK gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu Kannu'un 416 ncı. maddesi hükmüne göre toplantının ilansız yapılmasına ortakların herhangi bir itirazları olmadığı; görülerek Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kaya tarafından açılmıştır. .

1- Toplantı başkanlığına Selçuk Arın'ın, oy toplama memurluğuna Atilla Aykın'ın ve tutanak yazmanı olarak A.Akgün Altuğ'un seçilmesi ve genel kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 67.500.000 TL'lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

2- 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu Bölümü, tutanak yazmanı tarafından okundu. Yapılan görüşme sonunda 2022 yılı Faaliyet Raporu 67.500.000 TL'lik payın olumlu oyu sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

3- Toplantı Başkanı; 2022 Yılı hesap dönemi finansal tablolarına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim raporunun okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı A. Akgün Altuğ bağımsız denetçi raporunu okudu, rapor üzerinde görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

4.- Denetim raporu ekinde yer alan Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar veya Zarar Tablosu hesapları Tutanak Yazmanı A. Akgün Altuğ tarafından okundu, Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılı Finansal Tabloları 67.500.000 TL' lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5.- Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 Yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 67.500.000 TL'lik olumlu oyu sonucunda ayrı ayrı ibra edildiler.

6.- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 199.145.205 dönem net karı, VUK kayıtlarına göre ise 116.089.354,61 TL dönem net kar elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz şirket sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18 inci; Maddesine ve 04.08.2014 tarihli Genel Kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının; 120.566.825,25 TL (VUK) Dönem Karından 4.477.470,64 TL vergi ve ayrıca kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmasına 67.500.000 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7.- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık net 1.200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine ve bunun aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 67.500.000.000 TL'lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi

8.- Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca, Doğanbey Vergi Dairesi nezdinde 070 086 9335 vergi kimlik No. ile kayıtlı bulunan, Ticaret Sicili Nezdinde 449495 Ticaret Sicil Numarası ile Kayıtlı, tescilli Merkezi Beytepe Mahallesi 2742/1 Sokak No;6 Çankaya ANKARA adresinde bulunan ANY Partners Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı finansal tablolarının denetlenmesi ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Şirketimizin bağımsız denetçisi olmasına 67.500.000 TL' lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

9.- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18'nci maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 67.500.000. TL lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

10.- Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst düzey yöneticilere, ve bunların eş ve İkinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 67.500.000 TL.lik olumlu oy sonucunda oy birliği ile karar verildi.

2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen çıkar çatışmasına yol açabilecek önemli işlem olmadığı hakkında Genel kurula Bilgi verildi.

11.- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

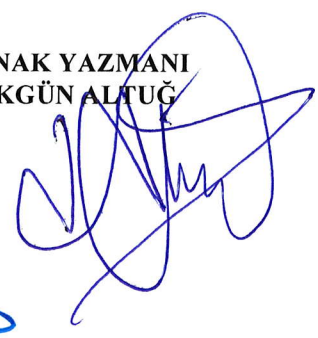
12.- Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı.
29/09/2023 SAKARYA 12.30

TOPLANTI BAŞKANI
SELÇUK ARIN



TUTANAK YAZMANI
A. AKGÜN ALTUĞ



OY TOPLAMA MEMURU
Atilla AYKIN

