

ÜSKÜDAR 24. NO'LU
Dudullu İny. San. B. 1. Cad. San. 1. Cad.
No: 23/1h E. C. Dudullu - Ümraniye / İST.
0216 526 14 14 Fax: 0216 526 14 24

24 Kasım 2023
24049
T.C.



ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ' NİN 30.11.2023 TARİHİNDE SAAT:13:00'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.11.2023 tarihinde, saat 13.00'da Yukarı Dudullu
Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:18-20 Ümraniye-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 30.11.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00091405364 sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 416.maddesine göre ilansız yapıldığı
ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortaklarının herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından
toplantıya geçilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 108.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden
108.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana
sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantıda hazır olduğunun anlaşılması
üzerine toplantı 25459098484 T.C. Kimlik numaralı Saadet Gökçe Önay tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Saadet Gökçe Önay, Oy
Toplama Memurluğu'na Nazlı İrem Önay Muşkara , Tutanak Yazmanlığına Uğur Süreyya Önay'ın
seçilmelerine oybirliği ile karar verildi

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için
toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03-Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gökçe Önay tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan
olmadı.

Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.

Madde 04-Gündemin dördüncü maddesi gereğince şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları okundu ve
müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik
edildi.

Madde 05-Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirkette çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu
Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra
edildiler.

Madde 06- Kar dağıtım maddesi görüşüldü. Şirketimizin 2022 yılında karının dağıtılmasına oybirliği
ile karar verilmiştir.