

**ÖZEN MENSUCAT BOYA TERBİYE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

ÖZEN MENSUCAT BOYA TERBİYE İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere **05.05.2025** tarih ve saat **15:00** da şirket merkezi adresi olan; **TEKİRDAĞ, KAPAKLI, ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, KARAAĞAÇ MAH. 13.SOK, NO:6** adresinde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede toplantıya ait davet merasimine uyulmaksızın T.T.K.'nın 416.maddesim istinaden, şirketin toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam **6.500.000.-TL'lik** sermayesine tekabül eden **6.500.000 adet** hisseden **6.435.000.-TL'lik** sermayeye karşılık **6.435.000 adet** hissenin asaleten, **65.000.-TL'lik** sermayeye karşılık **65.000 adet** hissenin vekaleten olmak üzere **6.500.000 adet** hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı "**AHMET TEMİROĞLU**" tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **AHMET TEMİROĞLU'nun** seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten; **3*****8 T.C. kimlik numaralı AHMET TEMİROĞLU, 816 000 4128 vergi kimlik numaralı TAHA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, 3*****6 T.C. kimlik numaralı YUNUS EMRE TEMİROĞLU ve 6*****2 T.C.kimlik numaralı ERSİN ÖZTÜRK'ün 31.05.2027 tarihine kadar** görev yapmak üzere seçilmelerine ve şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında alacağı kararlar dairesinde 2025 yılı başından geçerli olmak üzere **YILLIK NET *****,-TL. huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.**
5. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET TEMİROĞLU