

PORLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 24/11/2023 Cuma günü saat 10:00'da Büyükdere Cad. No:245 USO Center Kat.12 No:43-46 Maslak / İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimiz Türk ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi kapsamında olmadığından ve genel kurulun gündeminde 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32'nci maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet edilmemiştir.

T.T.K. 416. maddesi uyarınca ilansız olarak icra edilen toplantıda hiçbir ortağın ve vekilin itirazı olmadığı anlaşıldı, ekli hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 60.000.000,00.-TL 'lik sermayesine tekabül eden 6.000.000,00 adet hisseden, 8.850.000,00.-TL'lik sermayeye karşılık 885.000,00 adet hissenin temsilen, 51.150.000,00.-TL'lik sermayeye karşılık, 5.115.000,00 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin müzakeresine başlanmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığına Süleyman Pamukçu'nun, oy toplayıcılığa Turgay Aşık'ın ve kâtipliğe de Merve Eren Parıldar'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu raporlarının kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.
- 4) 2022 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesaplarının tasdikine oy birliği ile karar verildi.
- 5) Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan 2022 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim kurulu kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2022 faaliyet yılı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Önceki yönetim kurulunun görevinin sonlandırılarak yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Bu kapsamda;

19520139954 TC Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Başkanı **Süleyman Pamukçu**'nun bu görevinin sona ermesine  
19340145906 TC Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi **Seyhan Pamukçu**'nun bu görevinin sona ermesine  
19334146124 TC Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi **İmge Pamukçu**'nun bu görevinin sona ermesine  
63781334320 TC Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi **Sonay Doğanç**'in bu görevinin sona ermesine

*Em*

*T. Pamukçu*

*NE*



İbraz edilen ASLİNIN AYNI  
okup, ilgiliye imzalatılarak  
bir nüshası dairede saklanarak  
2. Örneğin ilgiliye verildiğinin  
onaylarını

15/12/2023 Sayılı Kanuna Göre İcra Edilen  
Her Şeyde Geçerli ve Esaslı İşlemler  
Mühürle Karşılıklı Tasdik Edilmiştir

22069459322 TC Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Karaağaç'ın bu görevinin sona ermesine

**Oy birliği ile karar verilerek, yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi.**

19520139954 TC Kimlik Numaralı Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Mesa Villaları Sitesi 6 Blok No:2k /3 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim **Süleyman Pamukçu**'nun üç yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

19334146124 TC Kimlik Numaralı Göktürk Merkez Mahallesi Koruyolu Caddesi No:43 İç Kapı No:1 Eyüpsultan / İstanbul adresinde mukim **İmge Pamukçu**'nun üç yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

19340145906 TC Kimlik Numaralı Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı Mesa Villaları Sitesi 6 Blok No:2k /3 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim **Seyhan Pamukçu**'nun üç yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

18530719644 TC Kimlik Numaralı Ertuğrulgazi Mahallesi İdil Sokak No:22/26 K:3 D:8 Merkez / Bilecik adresinde mukim **Hüseyin Yılmaz**'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

32810056724 TC Kimlik Numaralı Osmangazi Mahallesi Merkez Sokak C1-10 Blok No:10 İç Kapı:27 Merkez / Bilecik adresinde mukim **Hayri Vardar**'ın üç yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,

**Oy birliği ile karar verildi.**

U K N B M

9) Bağımsız denetim şirketine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık olarak aşağıdaki bedellerin ödenmesi müzakere edildi,

Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pamukçu'ya aylık brüt 100.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu'ya aylık brüt 50.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Pamukçu'ya aylık brüt 35.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Vardar'a aylık brüt 10.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine,

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yılmaz'a aylık brüt 10.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine,

**Oy birliği ile karar verildi.**

14 Aralık 2023

11) Yönetim Kurulu üyelerine şirketle kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlem yapmaları, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilmeleri hususlarında TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca gerekli izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

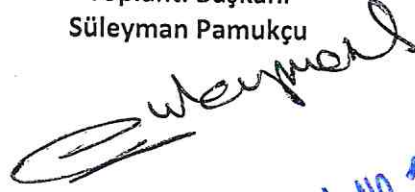
12) Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin 2022 hesap dönemi için, denetimini yapmak üzere, Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol Sokak Bomonti Business Center No:8 Kat:4 Daire:22 Bomonti Şişli / İstanbul iş adresinde faaliyette bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 866048 sicil numarasında kayıtlı ve 0773025085395666 Mersis Numarasında kayıtlı Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin görev süresi dolduğundan yetkisinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.



UZKAN

- 13) Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin 2023 hesap dönemi için, denetimini yapmak üzere, Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Ataköy 7-8-9-10.Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. Ataköy Towers A Blok No:20/1 İç Kapı No:64 Bakırköy / İstanbul iş adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 47883-5 sicil numarasında kayıtlı ve 0612070990700012 Mersis Numarasında kayıtlı Capital Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin atanmasına ve şirketimiz Bağımsız denetiminin 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere atanan Capital Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 14) 7440 sayılı kanun 6/1-c maddesi uyarınca kayda alınan emtia karşılığının ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 15) Sonay Doğanç, Zuhul Karaağaç, İmge Pamukçu ve Seyhan Pamukçu'nun müşterek imza yetkilerinin, Sonay Doğanç ve Zuhul Karaağaç'ın yönetim kurulu üyelikleri sona erdiğinden dolayı müşterek imza yetkilerinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 16) Gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sn. Süleyman Pamukçu tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim olunarak Toplantı Başkanlığınca imzalandı. Genel Kurul toplantı başkanı iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıya son verdi.

Toplantı Başkanı  
Süleyman Pamukçu



№ 15493

Oy Toplama Memuru  
Turgay Aşık



Kâtip  
Merve Eren Parıldar



ORNEK

14 Aralık 2023



Capital Bağımsız Denetim Anonim Şirketi  
İstanbul