

PORLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/08/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PORLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 22/08/2025 Cuma günü saat 12:00'da Büyükdere Cad. No:245 USO Center Kat.12 No:45 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde yapılmıştır. Şirketimiz Türk ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi kapsamında olmadığından ve genel kurulun gündeminde 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi 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.

ÖRNEK

- 1) Toplantı Başkanlığına Süleyman Pamukçu'nun, oy toplayıcılığı Turgay Aşık'ın ve kâtipliğe de İrem Ece Vural'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları okundu ve müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu raporlarının kabul ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.
- 4) 2023 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 2023 yılı Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim kurulu kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2023 faaliyet yılı için kar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) Bağımsız denetim şirketine ödenecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) 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.

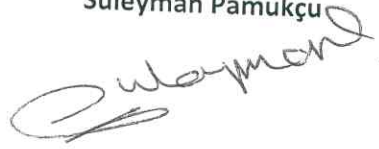
İmza edilen ASL'İN AYNI
olup, ilgiliye imzalatılarak
bir nüshası dairede saklanarak
.....2. Örneğin ilgiliye verildiğini
onaylarım

İmza Yetkili Kat
Günce Halkın

1512 Sayılı Kanuna göre her türlü
harç,damga, vergisi, değeri kayıt bedelleri
maktbuz karşılığı tahsil edilmiştir.

- 10) 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 görev süresi dolduğundan yetkisinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) Bağımsız denetime tabii olan şirketimizin 2024 hesap dönemi için, denetimini yapmak üzere, Kamu Gözetim Kurulu tarafından yetkilendirilen 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak Sümko Sitesi No:5A(M7) K8 D36 Kadıköy / İstanbul iş adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 473631-5 sicil numarasında kayıtlı ve 0728082828400001 Mersis Numarasında kayıtlı Peritus Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin atanmasına ve şirketimiz Bağımsız denetiminin 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere atanan Peritus Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 12) 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



Oy Toplama Memuru
Turgay Aşık



ÖRNEK

Kâtip
İrem Ece Vural



İmzaya Yetkili Katip
Ganço HAKKAN



26 Ağustos 2023

No: 12063

PORTLAND PORSELEN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22 / 08 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı/Soyadı/kametgâhı	Sermaye miktarı (TL)	Hisse Adedi / Edinim şekli (Borsa veya Borsa dışı) ve tarihi	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	T.C.V.K. No	İmza
Süleyman PAMUKÇU Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi MIMOZA Sokak Mesa Villaları Sitesi No:5/2 Ataköy Bakırköy – İstanbul	45.048.000,00.-TL	4.504.800,00 Borsa dışı 19.01.2021	Asaleten	---	19520139954	<i>E. Pamukçu</i>
Seyhan PAMUKÇU Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi MIMOZA Sokak Mesa Villaları Sitesi No:5/2 Ataköy Bakırköy – İstanbul	3.150.000,00.-TL	315.000,00 Borsa dışı 19.01.2021	Asaleten	---	19340145906	<i>S. Pamukçu</i>
İmge PAMUKÇU Göktürk Merkez Mahallesi Koriyolu Caddesi No:43 İç Kapı No:1 Eyüpsultan – İstanbul	2.952.000,00.-TL	295.200,00 Borsa dışı 19.01.2021	Asaleten	---	19334146124	<i>İ. Pamukçu</i>
İmge Ev ve Yaşam Gereçleri Anonim Şirketi Büyükdere Cad. No:245 Uso Center Kat:12 No:43 Maslak – Sarıyer / İstanbul	8.850.000,00.-TL	885.000,00 Borsa dışı 19.01.2021	Temsilen	Süleyman PAMUKÇU	4740792640	<i>E. Pamukçu</i>
TOPLAM	60.000.000,00.-TL	6.000.000,00				

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam Hisse Adedi: 60.000.000,00 TL ----- 6.000.000

Asgari Toplantı Nisabı: % 50
Mevcut Toplantı Nisabı: % 100
Sermayenin Ödenen Kısmı
Asaleten : 51.150.000,00 TL
Temsilen : 8.850.000,00 TL

Divan Başkanı
Süleyman Pamukçu

Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Pamukçu

Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
İmge Pamukçu

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Pamukçu

Yönetim Kurulu Üyesi
Seyhan Pamukçu

Yönetim Kurulu Üyesi
Hayri Vardar

Oy toplama memuru
Turgay Aşık

Katip
İrem Ece Vural

ÖRNEK

Hazır cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı pay Defteri ve kayıtlara uygundur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İSTANBUL 7 Noterliği

212 635 45 72

AKŞEMSEDDİN MAH. OKUMUŞ ADAM VE ŞEHİT KUBILAY SOKAK

KÖŞESİ N:6/A FATİH / İSTANBUL

Yevmiye No : 29806

Tarih : 28.12.2012

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : PORLAND PORSELEN SANVE TİC.A.Ş.

İş Adresi : MERCAN İSMETİYE CD. İNCİ HAN 012/K-3 EMİNÖNÜ/İSTANBUL

İş veya Mesleği : BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA ELEKTRİKLİ OLMAYAN EV ALETLERİ İLE ÇATAL BİÇAK TAKIMI, TABAK-ÇANAK, CAM EŞYA, PORSELEN VE ÇÖMLEK ÜRÜNLERİ GİBİ ZÜCCACIYE ÜRÜNLERİNİN PERAKENDE TİCARETİ

Vergi Dai., Vergi No : (METAL TABAK-ÇANAK HARİÇ) MARMARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, 7320059021

TCSN : 315149

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 18.500.000,00 / 18.500.000,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE

Sayfa Sayısı : 40 - Tek

Hesap Dönemi : 2013

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 2012122836185

İSTANBUL 7 NOTERİ
TULUN ÇAĞLAYAN

ÖRNEK

İmzaya Yetkili Katip
Gönül HANCI

6 Ağustos 2013