

No 02975

T.C.
BEYOĞLU 42. NOTERLİĞİ
Darülaceze Cad. Bilişim İşleri Merkezi
No 31 Daire:23 Şişli / İSTANBUL

CEVAHİR ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ A.Ş.'NİN
28.03.2025 TARİHİNDE 14:00'DA YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Soğuk damga vardı

03 NISAN 2025

CEVAHİR ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 28.03.2025 tarihinde saat 14:00'da Kaptanpaşa Mah. Darulaceze Cad. No:29 Şişli İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantı için TTK'nin 416. maddesine uygun olarak ilan merasimine uyulmadığı ve bu duruma ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüşülmüş olup Genel Kurul'un Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı ve Yönetim Kurulu karar defterinin, pay defterinin ve şirket ana sözleşmesi örneğinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam 50.000-TL itibari değerindeki şirket paylarından toplam itibari değeri 15.000-TL olan 15.000 adet payın temsilen, 35.000-TL olan 35.000 adet payın ise asaleten olmak üzere payların %100'ünün temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Cevahir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Hamit Cevahir, Tutanak Yazmanlığına Ayşe Kılıç oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy verenlerin oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cevahir tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının oybirliği ile onaylanmalarına karar verildi.
4. Şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cevahir tarafından okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2022 yılına ait finansal tablolarının oybirliği ile onaylanmalarına karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy verenlerin oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamıştır.
6. Kar dağıtımı yapılması konusunda müzakereye başlandı. Kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya geçildi. Kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin müzakereye başlandı. Yönetim Kurulu üyelerine hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İşbu Toplantı Tutanağı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Hamit Cevahir

Tutanak Yazmanı
Ayşe Kılıç



İMZA ONAYINI KAPSAMAZ