

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

AYDIN YAYINCILIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 23.12.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.12.2024 tarihinde, saat 16:30' da, şirket merkez adresi olan Haymana Yolu 5.Km. Karşıyaka Mh.577.Sk. No:1 Gölbaşı /ANKARA adresinde yapılmıştır.

Genel Kurulun T.T.K.'nın 416 /1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam itibari değeri 10.100.000,00.-TL olan sermayesine tekabül eden toplam 10.100.000 adet payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe AYDIN tarafından saat 16:30'da açıldı. Toplantı başkanlığına Mirkan AYDIN, yazmanlığa Burcu AYDIN ve oy toplayıcılığa Sevinç GÜNGÖR oybirliğiyle seçildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2023 yılı yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe Aydın tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin 2023 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları Yönetim Kurulu başkanı Nesibe Aydın tarafından okundu ve müzakere edildi ve ayrı ayrı olarak oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
- 6- Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak şirkette bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Eylül 2024 döneminden itibaren; yönetim kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur hakkının da aylık brüt 103.360.00- TL/ üye tutarında olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2024 yılında bağımsız denetim şirketi olarak Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin 2024 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya 18:30'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MİRKAN AYDIN



YAZMAN
BURCU AYDIN



OY TOPLAYICI
SEVİNÇ GÜNGÖR

