

№20420

**AYDIN YAYINCILIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**
30.11.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

08 Aralık 2023

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.11.2023 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 ÖZÜDOĞRU ve oy toplayıcılığı Sevinç GÜNGÖR oybirliğiyle seçildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2022 yılı yıllık faaliyet-raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe Aydın tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin 2022 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 2023 döneminden itibaren; yönetim kurulu üyelerinden Mirkan AYDIN'a ödenmekte olan ücretin aylık net 27.870.00-TL ve yönetim kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur hakkının da aylık brüt 64.600.00- TL/ üye tutarında olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. uyruklu Karşıyaka Mh. Taşpınar Yolu Küme Evleri No:1 Gölbaşı /Ankara adresinde ikamet eden Nesibe AYDIN, T.C. uyruklu Mutlukent Mh. Pınar Cd. Beysu Konakları No:45 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Mirkan AYDIN ve T.C. uyruklu Bahçelievler Mh. 11. Cd. 65. Sk. No:2 Gölbaşı/ ANKARA adresinde ikamet eden Burcu AYDIN ÖZÜDOĞRU' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- 2023 yılında bağımsız denetim şirketi olarak Bilgin Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10- Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin 2023 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya 18:30'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MİRKAN AYDIN

YAZMAN
BURCU AYDIN ÖZÜDOĞRU

OY TOPLAYICI
SEVİNÇ GÜNGÖR

ÖRNEK

T.C.
ANKARA 41 NOTERLİĞİ
Sicil No: 6213
Kızılay - ANKARA
Tel: (0312) 417 40 80



İşbu Örneğin ibraz edilen
Aslının aynı olduğuna
onaylanmıştır.

ASLININ AYKURDUR
(Ornı İmzayı Kapsamaz)