

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



AYDIN YAYINCILIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.09.2025 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 toplayıcılığı Sevinç GÜNGÖR oybirliğiyle seçildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2024 yılı yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nesibe Aydın tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin 2024 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- Kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Eylül 2025 döneminden itibaren; yönetim kurulu üyelerine ödenmekte olan huzur hakkının da aylık brüt 155.040,00- TL/ üye tutarında olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2025 yılında bağımsız denetim şirketi olarak Panopticon Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin 2025 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya 18:30'da son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MİRKAN AYDIN

YAZMAN
BURCU AYDIN

OY TOPLAYICI
SEVİNÇ GÜNGÖR

