

İLEEV EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ NİN 08.01.2024 GÜNÜ YAPILAN 01/07/2022 – 30/06/2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR

BEYOĞLU 36
Hisseye Nağ Mah. Mesrutiyet Cad. Kartöşler Mah.
No:5 K. 2 Beyoğlu / İST. Tel.: (0212) 251 03 51
Tel.: (0212) 249 91 78 Fax.: (0212) 245 32 75

İLEEV Eğitim Kurumları Anonim Şirketi'nin 01/07/2022 – 30/06/2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.01.2024 tarihinde, Saat:10:00'da, Tomtom Mah. Yeniçarşı Cad. No:32 Kat:5 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılmıştır.

TTK 416. madde hükmüne dayanılarak, ilansız olarak yapılan toplantıda, tamamı 189.500,-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.895 paydan ibaret bulunan tüm sermayeyi temsil eden hisseleri sahip tüzel kişi ortağın temsilcisi vasıtasıyla temsil edildiği şirket yönetim kurulu üyesinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edildikten sonra ve hiçbir itirazın vaki olmadığı tespit edildikten sonra, belirli gündemin görüşülmesi için toplantının açılmasına izin verildi.

- 1.. Yönetim Kurulunca hazırlanan 01/07/2022 – 30/06/2023 dönemine ait yıllık Faaliyet Raporları okundu ve müzakere edildi.
- 2.. Şirketin 01/07/2022 – 30/06/2023 hesap dönemine ait EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3.. Bilanço ve kara zarar hesapları okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda bilanço ve karar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 4.. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçi oybirliği ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 5.. Kâr dağıtımı hakkında görüşmeye geçildi. Şirketin bu dönemde kar dağıtımı yapmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 6.. Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin karara bağlanması görüşüldü. Şirketimizin 01.07.2023 - 30.06.2024 faaliyet dönemi bir yıl süreli Bağımsız denetimi için: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış, Park Plaza, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No:14.K:10 Sarıyer/Maslak İstanbul adresinde mukim, 353 059 0301 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 658491 sicil numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim firması olarak seçilerek onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7.. Sermayenin artırılması teklifinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline oybirliğiyle karar verildi.

Yeni Şekil

Madde 6

Sermaye ve Pay Senetleri

Şirketin sermayesi 15.189.500 TL'dir. Bu sermaye her biri 100 TL değerinde 151.895 adet hisseye bölünmüştür. Artırımdan önceki sermayenin tamamı ödenmiş olup bu sermaye artırımını ile payların dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Hisse Sahibi : İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı
Hisse Adedi : 151.895
Hisselerin Toplam Değeri : 15.189.500 TL

Önceki sermayeyi teşkil eden 189.500 TL'nin tamamı ödenmiş olup, ödenen bu tutar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 3126 sicil numarasıyla kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Sedat Küpeli tarafından tanzim edilen 20.12.2023 tarihli YMM:3126-50/2023-50 sayılı raporla tespit edilmiştir.

Bu defa iç kaynaklardan artırılan 15.000.000 TL, geçmiş yıl karları hesabında bulunan tutarın sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 3126 sicil numarasıyla kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Sedat Küpeli tarafından tanzim edilen 20.12.2023 tarihli YMM: 3126-51/2023-51 sayılı raporla tespit edilmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır ve 100 TL'lik kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

8.. Gündemin görüşülmesi tamamlanarak, görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Tek pay sahibi

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı adına vakıf adına

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri

MUSTAFA GÖKHAN UZGÖREN

GEDİZ CÜRGÜL

