

ÖRNEKTİR

02 Ekim 2023

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2022-31.05.2023 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21.09.2023 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezinin bulunduğu Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.09.2023 tarih ve E.90726394-431.03-00089145685 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan bu toplantıda herhangi bir itirazın bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in [REDACTED] olan sermayesine tekabül eden beheri [REDACTED] nominal değere sahip toplam [REDACTED] adet hissenin [REDACTED] adetinin asaleten, [REDACTED] adetinin ise vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının ve sair şartlarının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyesi sayın Halis Erdem Selçuk'un hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı yönetim kurulu üyesi sayın Halis Erdem Selçuk tarafından açılarak, toplantı başkanlığına Erdem Taş'ın, tutanak yazmanlığına Sevilay Kayabaşı Turgut'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.
4. 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.
5. 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası genel kurula sunuldu. Tüm yönetim kurulu üyelerinin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirkette pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanamayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

7. [REDACTED]

EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

NOTER ONAYI
MÜHÜR VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR

02 Ekim 2023

8. [Redacted]
9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin görüşülmesine geçildi. [Redacted] T.C. kimlik numaralı [Redacted] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Ali Çiçekli'nin**, [Redacted] T.C. kimlik numaralı [Redacted] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Burç Seven'in**, [Redacted] T.C. kimlik numaralı [Redacted] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Erdem Taş'ın**, [Redacted] T.C. kimlik numaralı [Redacted] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Özlem Gören Güçdemir'in** [Redacted] T.C. kimlik numaralı [Redacted] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı **Halis Erdem Selçuk'un** 3 (üç) yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi seçimine geçildi. 01.06.2023-31.05.2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi olarak Kadıköy Vergi Dairesi nezdinde 1780251903 vergi numarası ile kayıtlı, Koşuyolu, Mehmet Akfan Sok. No.57 D.1 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 450329-0 sicil numarası ile kayıtlı ve 0178025190300017 MERSİS numaralı, Birleşim Neks Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesinde belirtilen iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.
- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Erdem Taş

Tutanak Yazmanı
Sevilay Kayabaşı Turgut

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör

