

№ 10841
19 Aralık 2023

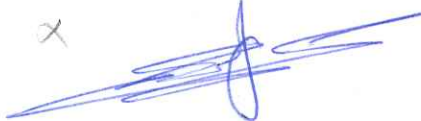
ERTEKİN ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 /12/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ERTEKİN ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 19 /12/2023 tarihinde, saat 10:00'da, Merkez Mah. Bağlar Cad. A Blok 14 D/12, Kağıthane / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 360.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, TTK'nin 416'ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ile ilgili yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Selahattin ERTEKİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sibel ERTEKİN'i Tutanak Yazmanı olarak atadı. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı başkanlığı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Organı tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun hazırladığı 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin ERTEKİN tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin Bağımsız Denetime tabi olması nedeni ile 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetçi olarak seçilmiş olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580-0 sicil numarasında kayıtlı, 0443002859800014 MERSİS numaralı, Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4430028598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu Hasan BOZ tarafından okundu, müzakere edildi ve ilgili rapor oy birliği kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 2022 yılı ile ilgili finansal tabloları, Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

TOPLANTI BAŞKANI
SELAHATTİN ERTEKİN

x


TUTANAK YAZMANI
SİBEL ERTEKİN



№ 10841
19 Aralık 2023



5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Şirketin 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulunun herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. İncelenen tablolardan 2022 yılı itibari ile şirket kârı olduğu tespit olunarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen oluşan kârdan kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ödendikten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ilişkin husus müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. 2023 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine; 01.03.2023 tarihinden itibaren ödenen; Selahattin ERTEKİN'e aylık net 20.000,00-TL, Gönülay ERTEKİN'e aylık net 15.000,00-TL, Yücel ERTEKİN'e aylık net 50.000,00-TL, Sibel ERTEKİN'e aylık net 50.000,00-TL, Yurder ERTEKİN'e aylık net 50.000,00-TL tutarında huzur hakkı tutarlarının onaylanmasına ve 01.01.2024 tarihinden itibaren ise Selahattin ERTEKİN'e aylık net 30.000,00-TL, Gönülay ERTEKİN'e aylık net 25.000,00-TL, Yücel ERTEKİN'e aylık net 70.000,00-TL, Sibel ERTEKİN'e aylık net 70.000,00-TL, Yurder ERTEKİN'e aylık net 70.000,00-TL tutarında huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetime tabi olması nedeni ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580-0 sicil numarasında kayıtlı, 0443002859800014 MERSİS numaralı, Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sit. No:5 İç Kapı No:216 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 4430028598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2023 hesap dönemi için Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nin 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususları ifa edebilmeleri için gerekli olan izin verilmesi hususu müzakere edildi ve bu hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Selahattin ERTEKİN, toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmaması nedeni ile toplantıyı kapatmadan önce, toplantıya asaleten katılanlara ve toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, Selahattin ERTEKİN tarafından kapatıldı. Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak hep birlikte imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
SELAHATTİN ERTEKİN

X

TUTANAK YAZMANI
SİBEL ERTEKİN