

Toplantı Tarihi: 28.07.2020

Sayfa No :

Toplantıya katılan

Başkan

Gürkan Aldatmaz

Üyeler

Güney Balın Aldatmaz

T.C.
BARTIN

BİRİNCİ NOTERLİĞİ
05 AĞUSTOS 2020

0782

TOPLANTI TUTANAĞI

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.07.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 28.07.2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Şiremirtabaklar Köyü Yemenici Mh. No: 17/1 Merkez Bartın adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 37.340.000,00.-TL lik sermayesine tekabül eden 3.734.000 adet hissedenden 37.340.000,00.-TL lik sermayeye karşılık 3.734.000 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantıya herhangi bir itirazın bulunmaması üzerine toplantı Gürkan ALDATMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Gürkan ALDATMAZ, oy toplayıcılığına Onur ALDATMAZ'ın ve katipliğe Aydın YAKARTAS'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları Gürkan Aldatmaz tarafından ayrı ayrı okundu.

4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Gürkan Aldatmaz tarafından okundu.

5- 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri müzakereye açıldı, okunan raporlar üzerinde söz alan olmadı, söz konusu hesaplar ayrı ayrı onaylanarak oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız denetçi oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri sahip olduğu payların ibrasında oy kullanmamıştır.

7- 2019 Yılı karının dağıtılmayıp olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü, müzakereye sunuldu. Görüşmeler sonucu 2019 yılı karının dağıtılmamasına olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile Gürkan Aldatmaz'ın seçilmesi oylandı, oy birliğiyle kabul edildi.

9- Şirketin 2020 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 885095 ticaret sicil numarası, Beyoğlu Vergi Dairesi 3880703657 Vergi numarası, Mersis 0388070365781657 numarası, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No: 187/129-130 Beyoğlu İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ne verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

10- Sözleşme ise belirlenmemiş ise Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet ve huzur haklarının tespiti maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücretin ödenmemesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

11 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

12- Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından, Genel Kurul Başkanı Gürkan ALDATMAZ tarafından toplantıya saat 10:30 da son verildi.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Taraflarca okunarak imza altına alınmıştır. (28.07.2020/Bartın

Divan Başkanı

Gürkan ALDATMAZ

Oy Toplayıcı

Onur ALDATMAZ

Katip

Aydın YAKARTAS