

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

8

Toplantı Tarihi: 17.11.2021	Karar No: 8	Sayfa No: 8
-----------------------------	-------------	-------------

Toplantıya katılan

Başkan

Gürkan ALDATMAZ

Üyeler

Güray GÜLİN ALDATMAZ

TOPLANTI TUTANAĞI

BİRLİNCİ NOTERLİĞİ

08 ARALIK 2021

1757

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 17.11.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 17.11.2021 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 hisseden 37.340.000,00.-TL lik sermayeye karşılık 3.734.000 adet hissenin 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 YAKARTAŞ' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

3- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları Gürkan Aldatmaz tarafından ayrı ayrı okundu.

4- 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Gürkan Aldatmaz tarafından okundu.

5- 2020 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 2020 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- 2020 Yılı karının dağıtılmayıp olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü, müzakereye sunuldu. Görüşmeler sonucu 2020 yılı karının dağıtılmamasına olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Şirketin 2021 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 339941-5 ticaret sicil numarası, Mecidiyeköy Vergi Dairesi 0110055445 Vergi numarası, Mersis 0011005544500016 numarası, Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No: 126/C Blok Öz Sezen İş Mrkz. Şişli İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' ne verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

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

10 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

11- Gündemde görülecek 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. (17.11.2021/Bartın

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Gürkan ALDATMAZ

Onur ALDATMAZ

Aydın YAKARTAŞ