

Toplantı Tarihi: 09.12.2022

Karar No: 9

Sayfa No: 9

Başkan: Gürkan ALDATMAZ  
Üyeler: Güzay Gülin ALDATMAZ

TOPLANTI TUTANAĞI

12 ARALIK 2022

## Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 09.12.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 25.07.2022 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 YAKARTAS'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

3- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tabloları Gürkan Aldatmaz tarafından ayrı ayrı okundu.

4- 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Gürkan Aldatmaz tarafından okundu.

5- 2021 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 2021 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- 2021 Yılı karının dağıtılmayıp olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü, müzakereye sunuldu. Görüşmeler sonucu 2021 yılı karının dağıtılmamasına olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Şirketin sermayesinin 37.340.000,00 TL den 67.000.000,00 TL ye çıkarılması ve artırılan 29.660.000,00 TL nin, 21.512.230,83 TL sinin geçmiş yıl karlarından, 7.824.551,44 TL sinin şirketin 7326 sayılı kanuna istinaden işletmede olduğu halde kayıtlarda olmayan malların kayda alınması suretiyle yapılan yapılandırmaya ilişkin 525 hesabında oluşan tutardan, geriye kalan 323.217,73 TL sinin nakit olarak karşılanması görüşüldü, bu hususta S.M.M.M. Ümit Atav tarafından 01.12.2022 tarih ve 003-004 sayılı raporları ile tespit yapıldığı görüldü. Görüşmeler sonucunda şirketin sermayesinin 37.340.000,00 TL den 67.000.000,00 TL ye çıkarılması ve artırılan 29.660.000,00 TL nin, 21.512.230,83 TL sinin geçmiş yıl karlarından, 7.824.551,44 TL sinin şirketin 7326 sayılı kanuna istinaden işletmede olduğu halde kayıtlarda olmayan malların kayda alınması suretiyle yapılan yapılandırmaya ilişkin 525 hesabında oluşan tutardan, geriye kalan 323.217,73 TL sinin nakit olarak karşılanması oy birliğiyle kabul edildi.

9- Şirketin 2022 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.

10- 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. (09.12.2022/Bartın)

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Bakanlık Komiseri

Gürkan ALDATMAZ

Onur ALDATMAZ

Aydın YAKARTAS

Gökben ULUS