

Karar No: 8

# YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

Toplantı Tarihi : 09.12.2022

Sayfa No: 16

## Toplantıya Katılanlar

Başkanın Adı ve Soyadı : Gürkan ALDATMAZ

Üyelerin Adı ve Soyadı : .....

## KARAR

Şirket Yönetim kurulumuz Gürkan ALDATMAZ başkanlığında toplanarak aşağıda belirlenen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 2021 yılına ilişkin olağan Genel Kurulun 09 Aralık 2022 günü saat 11:00' de Şiremirtabaklar Köyü Yemenici Mevki No: 17 Merkez BARTIN adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

### GÜNDEM

- 1- Açılış ve Divan Teşekkülü
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- 3- 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,
- 4- 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2021 Yılına ait Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin ve Bağımsız denetçinin 2021 yılları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7- 2021 Yılı karının dağıtılmayıp olağan üstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- 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 A.Ş. ne verilmesinin müzakeresi ve tasdiki,
- 10- Yönetim kurulu üyelerinin hizmet ve huzur haklarının tespiti,
- 11- Dilek ve temenniler
- 12- Kapanış

### YÖNETİM KURULU

GÜRKAN ALDATMAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı  
TC. 43064067190

