

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

12

Toplantı Tarihi: 28.12.2023

Sayfa No: 12

## Toplantıya katılan

Başkan

: Gürkan ALDATMAZ

Üyeler

: Gülay Gülin ALDATMAZ

T.C. BARTIN İLİNCİ NOTERLİĞİ  
29 Aralık 2023  
1611076

## TOPLANTI TUTANAĞI

### Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.12.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 28.12.2023 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 93.550.000,00.-TL lik sermayesine tekabül eden 9.355.000 adet hissedenden 93.550.000,00.-TL lik sermayeye karşılık 9.355.000 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- 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Gürkan Aldatmaz tarafından okundu.

4- Bağımsız denetçinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oya sunuldu yapılan oylama sonucunda Bağımsız denetçi oy birliğiyle ibra edildi.

5- Şirketin 2023 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 193094-5 ticaret sicil numaralı, Kozyatağı Vergi Dairesi 761 089 4691 Vergi numaralı, Mersis 0761-0894-6910-0001 numaralı, İçerenköy Mah. Huzur Hoca Cad. MK Office Center No: 53/1 Ataşehir İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Senkron Bağımsız Denetim ve Dan. Hiz. A.Ş. ne verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

6 Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

7- 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. (28.12.2023/Bartın)

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Gürkan ALDATMAZ

Onur ALDATMAZ

Aydın YAKARTAS