

23 Mart 2023
ERİ
29

AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
22.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 11267
2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksel Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 22.03.2023 tarihinde saat 10:30'da Kuşbakişı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.02.2023 tarih ve 10770 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 15.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet payının, temsilen olmak üzere toplam 14.999.999 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Haluk Ögütücü ile Ali Akcan'ın ve Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan heyetinin teşkiline ilişkin Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Mehmet Yılmaz tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Yılmaz'ın, Yazmanlığa İbrahim Haluk Ögütücü'nün seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2. 2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi.

Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2022 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye



23 Mart 2023

uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin belirlenmesi hususundaki önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

2022 yılı net dönem karından yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra, hissedarlara hisseleri oranında brüt 100.000.000,00 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'nın 03.04.2023 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılına ait mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Ali Akcan tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine geçmiş yılda ödenen brüt 3.008.000 TL tutarındaki mali hakkın onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyelerine ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 2023 yılı için yıllık toplam brüt 12.000.000 TL (Onikimilyon Türk Lirası)'nı geçmemek üzere belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ne miktarda ödeneceğinin Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Ali Akcan tarafından Divan heyetine bu konuda önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2023 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

8. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

9. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mehmet Yılmaz



YAZMAN
İbrahim Haluk Ögütçü



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 9 Noterliği

216 474 72 70

ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A

34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

No 43238

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AKSEL ECZA DEPOSUTİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İş Adresi : ZEYNEP KAMİL M. NUHKUYUSU C. 37/B ÜSKÜDAR/İSTANBUL
 İş veya Mesleği : TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN
 TİCARETİ
 Vergi Dai., Vergi No : ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 4700586950 TCSN :

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE
 MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
 Sayfa Sayısı : 78 - Tek
 Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121219122794 İşlem No : 20121219127459

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
ALİ ERSON KÖSECİOĞLU

ŞÜRETTİR
 ÜSKÜDAR 9 NOTERLİĞİ
 Altunizade - Üsküdar - İstanbul
 0216 474 72 70
 İşbu Fotokopinin
 ASLININ AYNISI OLDUĞUNU
 İbraz edilen aslının tasdikli suretleri ile birlikte
 getirene imza karşılığı vade edilmesini tasdik ederim.

11267

23 Mart 2023

