



T.C. NOTERLİK
ÜSKÜDAR 9. NOTERLİK
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:8/A
34062 Altunizade - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0.216. 474 2270 Pbx

ÖRNEK
No 10101

AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

28.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN

2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplar

Aksel Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 28.03.2024 tarihinde saat 10:30'da Kuşbakışı 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 çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.02.2024 tarih ve 11030 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, denetleme raporları, esas sözleşme, toplantı çağrısının yapıldığı ticaret sicil gazetesi, gündem, hazır bulunanlar listesi, genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defterinin toplantı salonunda hazır edildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 15.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet payının, temsilen olmak üzere toplam 14.999.997 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 Denetçi Abdullah Öztürk'ün 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 Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Mehmet Yılmaz tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Yılmaz'ın seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Mehmet Yılmaz, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2023 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Av. Nejat Söylev 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.



2023 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 2023 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 2023 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2023 hesap yılına ait denetim raporunun, 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 konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin görüşülmesi gündemine geçildi. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı ile karın kullanım şekline dair Av. Nejat Söylev tarafından verilen önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Öneri ve Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

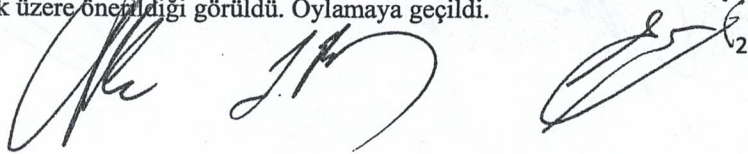
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Finansal Raporlar dikkate alındığında 2023 yılı net dönem karı ve geçmiş yıllar karından, kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra hissedarlara hisseleri oranında brüt 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'nın en geç 19.04.2024 tarihine kadar dağıtılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

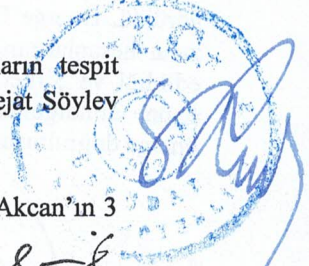
Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev bölümü ve yetkili imzaların tespit edilmesine geçildi. Divan heyetine yönetim kurulu üyeleri konusunda Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Yılmaz, İbrahim Haluk Ögütücü ve Ali Akcan'ın 3 yıl için görev yapmak üzere önerildiği görüldü. Oylamaya geçildi.



№ 10101
28 Mart 2024



Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan Mehmet Yılmaz, İbrahim Haluk Öğütücü ve Ali Akcan'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümü ile yetkili imzaların tespit edilmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Oylamaya geçildi.

Yönetim kurulunun görev bölümü ile yetkili imzaların tespitinin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılına ait mali haklarının belirlenmesi gündemine geçildi. Divan heyetine bu konuda Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 20.000 TL (Yirmi bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündeme devamlı, Yönetim Kurulu üyelerine şirketteki çalışmaları karşılığında azami brüt 18.000.000 TL (OnsekizmilyonTürkLirası) ücret niteliğinde mali hakkın ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Divan Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. 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.

10. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

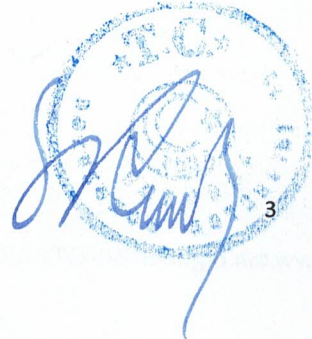
YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



DİVAN BAŞKANI
Mehmet Yılmaz



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 : **43238**
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

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

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mâli 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 KÖSEÇİOĞLU

ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
T.C.
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. Ekşi İşmer Kapı No:12/A 34662 Üsküdar-İST.
ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aşımın aynı olup bir örneği dairede saklamak üzere alınmıştır.

101011

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erson KÖSEÇİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAÇ

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
Rengül OYAN
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAÇ

28 Mart 2024