

AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

24.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı

25 Mart 2022

099 19

Aksel Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 24.03.2022 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 çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.02.2022 tarih ve 10525 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.

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 Öğütcü'nün seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2. 2021 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.

2021 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 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

Devamla karın kullanım şeklinin belirlenmesi hususunda Ali Akcan tarafından verilen önerge doğrultusunda 2021 yılına ait karın, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN

#099 19

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Ali Akcan tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2021 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 2021 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

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

5. Yönetim kurulu üyelerinin geçmiş yılda ödenen mali haklarının onaylanması ve 2022 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.

2022 yılında Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan prim ve benzeri menfaatler toplamının azami brüt 3.000.000 TL (Üç milyon Türk lirası) olarak belirlenmesine; çalışan sıfatıyla üst düzey yöneticilere ödenecek ücret ve primler haricinde, yönetim kurulu üyesi olma vasfıyla Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine, devamla Yönetim Kurulu üyelerinin geçmiş yılda ödenen mali haklarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

2022 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. 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.

8. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

SURETTİR
USKÜDAR 9.NOTERLİĞİ
Altunizade - Üsküdar - İstanbul
0216 474 72 70

İşbu Fotokopinin
ASLININ AYNI OLDUĞU
İbraz edilen aslının tasdik şartlarına birliğe
geçirile imza karşılığı tade müddetini tasdik edilir

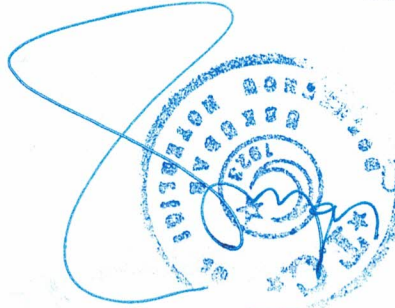
MEHMET YILMAZ
DİVAN BAŞKANI

(Handwritten signature of Mehmet Yılmaz)

YAZMAN

İbrahim Haluk Ögütçü

(Handwritten signature of İbrahim Haluk Ögütçü)



USKÜDAR 9.NOTERİ
Erkan CEYHAN

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

:

:

: B

№ 43238

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

: AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

: ZEYNEP KAMİL M. NUHKUYUSU C. 37/B ÜSKÜDAR/İSTANBUL

: TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİ İLE ECZACILIK MÜSTAHZARLARININ TOPTAN
TİCARETİ

: ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 4700586950

TCSN

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

: MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

: 78 - Tek

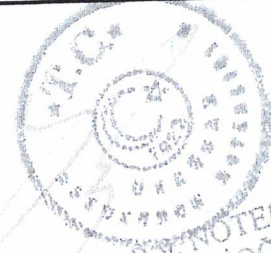
: 2013

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

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ

ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU

Defter Liste No : 20121219122794 İşlem No : 20121219127459



#09919

