

ÖRNEK VERİLDİ
Üsküdar 9. Mahallesi
Akmanzade - İstanbul
Tel: 0216 474 72 73

28 Mart 2025
1509230

ERİ

AKSEL ECZA DEPOSU TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 26.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksel Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 26.03.2025 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 20.02.2025 tarih ve 11276 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 14.999.998 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Haluk Öğütücü ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Akcan ile Bağımsız Denetçi Muhammed Can'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Haluk Öğütücü tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanının seçimine ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim Haluk Öğütücü'nün seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı İbrahim Haluk Öğütücü, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2024 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı 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.

2024 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 2024 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 2024 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2024 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 2024 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 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 Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karının, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada, Mehmet Yılmaz oy birliğiyle,
İbrahim Haluk Öğütcü oy birliğiyle,
Ali Akcan oybirliğiyle 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

09 230
28 Mart 2025



ÖRNEK VERİLDİ
Eskişehir 9. Noterliği
Alibeyköy - İstanbul
Tels:0.216. 474 72 70



Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Selin Kıray'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim kurulu üyelerine 2025 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündemine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 25.000 TL (YirmibeşbinTürk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2025 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. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen

OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim Haluk Öğütçü