

[KISMI ÖRNEK]

№26437

TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

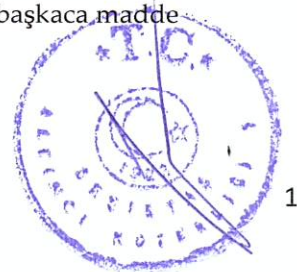
25.05.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2021 tarihinde saat 11.00'da şirket merkezi olan Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. I Blok No: 4I, Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, yönetim kurulu tarafından hazırlanmış hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu görülmüştür.

Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 68.487.844,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 68.487.844,00 adet hisseden 68.487.844,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 68.487.844,00 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre çağrısız yapılmak istenilen toplantıya pay sahibinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Necmettin Tüfekçi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Av. Özgecan Aydınsoy Öksüz'ün, tutanak yazmanlığına Av. Begüm Alpaslan'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Av. Alpkaan Acar'ın seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi.
3. 2020 mali yılına ait bilanço kar/zarar hesapları incelendi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim kurulu başkanına aylık net TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net TL ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu işlerle iştigal etmelerine dair TTK'nın 395 ve 396 ncı maddeleri gereği müsaade edilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, şirketimiz denetim kapsamında bulunduğundan; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 MERSİS numaralı ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 numaralı, Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemi için bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Dilekler bölümünde söz alan bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.



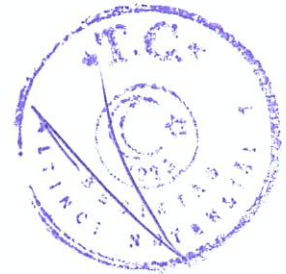
№ 26437

Toplantı Başkanı
Av. Özgecan Aydınsoy Öksüz

Tutanak Yazmanı
Av. Begüm Alpaslan

Oy Toplama Memuru
Av. Alpkaan Acar

Öncü Çimento Yatırım A.Ş.
Temsilcisi
Cem Tüfekçi



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 26437

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİN

İlgilinin talebi üzerine çıkarılan kısmen onaylı bu örneğin, ibraz ettiği Beyoğlu 37. Noterliğinden 30.11.2012 tarih ve 25518 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİC A.Ş 'ne ait Genel kurul karar ve toplantı defterinin 30 ve 31 sayfasındaki 25.05.2021 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı kararı örneğinin kısmi örnek çıkarılan kısmının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, 1 adet örneğin ise ibraz edilen belge ile birlikte kendisine verildiğini onaylarım. (Yirmiyedi Ağustos İkbinyirmibir) Cuma günü 27/08/2021

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Seher ŞAHİNNİSPETİYE
CAD. NİSPETİYE APT.
NO: 28/A D: 7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902122690099
Fax: +902122848246Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Işık EGELİ