

(B) 18 Subat 2022

[KISMI ÖRNEK]

SURET

TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

16.02.2022 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.02.2022 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. I Blok No: 4-I, 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 M. Necmettin Tüfekçi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

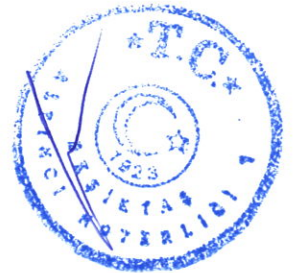
1. Toplantı başkanlığına Av. Haluk Can Özel, tutanak yazmanlığına Av. Özgecan Aydınsoy Öksüz ve Oy Toplama Memurluğu'na Av. Alpkaan Acar seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2022 mali yılı için 1 Ocak 2022'den başlamak üzere 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.
3. Dilekler bölümünde söz alan bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Av. Haluk Can Özel

Tutanak Yazmanı
Av. Özgecan Aydınsoy Öksüz

Oy Toplama Memuru
Av. Alpkaan Acar

Öncü Çimento Yatırım A.Ş.
Temsilcisi
Cem Tüfekçi



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 06654

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
SEHER ŞAHİN

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 7** Noterliğinden **30.11.2012** tarih ve **25518** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TRAÇİM ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ait Genel kurul Karar Defterinin **32** sayfasındaki **16,/2,2/22** tarihinde yapılan **olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının kısmi örneği** tarih ve sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onsekiz Şubat İkibinyirmiiki) Cuma günü 18/02/2022

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Seher ŞAHİN

Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Işık EGELİ

NİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246

