

T.C.
BEYOĞLU 37. NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Bahçeler Sok. No: 9-1/6
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel: (0212) 267 28 79 - 267 16 53
Fax: (0212) 267 16 54

№ 1610
09 AĞUSTOS 2022

ÖRNEK

A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SUPPLIES TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AİT TUTANAK

A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SUPPLIES TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/08/2022 tarihinde, saat 11:00'de Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32 K:4 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları hakkında yayınlanan yönetmeliğe istinaden Bakanlık temsilcisi katılımı olmaksızın yapılmıştır.

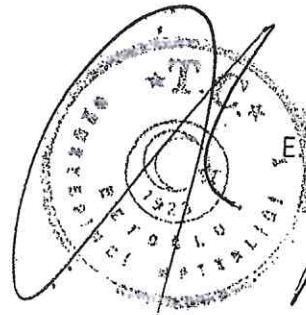
TTK'nin 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Arnon Baruch tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Arnon Baruch, seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu.
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi.
5. 2021 yılı dönem net karının yasal yedekler düşüldükten sonra olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim kurulu üyesine/üyelerine huzur hakkı, prim ikramiye adı altında ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yeşilköy Mahallesi Atatürk Cad. Egs Business Park Apt. No: 12/201 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim, 4690499685 vergi numaralı, 730864-0 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0469049968500011 mersis numaralı İBD İSTANBUL BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına , toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Pay sahipleri, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Arnon Baruch



E.H.B. Trading B.V. 'yi
Temsilen

Arnon Baruch