

07 Aralık 2023

ÖRNEK  
A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SUPPLIES TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
28/12/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA  
AİT TUTANAK

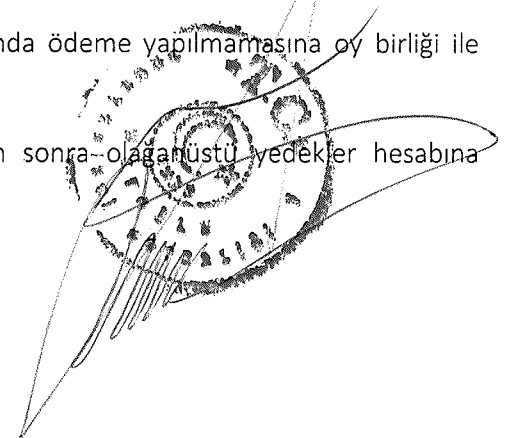
28675

A.T.S. ADVANCED TECHNOLOGY SUPPLIES TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/12/2023 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 50.000,00 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
3. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bağımsız denetçi raporu oy birliği ile kabul edildi.
5. 2022 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi.
6. 2022 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
7. Hürriyet Mah Dr.Cemil Bengü Cd.Hak İşm. No.2 Kat.1 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı DENGİ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin 2023 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket ortakları dışından; Almanya uyruklu Prins Hendriklaan 1075 BD Amsterdam / Hollanda adresinde mükim 1420596966 Vergi Kimlik ve C4JTMW422 Pasaport No'lu Arnon Baruch'un 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, prim ikramiye adı altında ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
10. 2022 yılı dönem net karından yasal yedekler düşüldükten sonra olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.



№ 28675

11. 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

