

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Plastika Plastik San.ve Tic. Ltd. Şti. Ltd. Şti 15.12.2020 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 26155

Plastika Plastik San.ve Tic. Ltd. Şti. Ltd. Şti 'nin 2019 yılı genel kurul toplantısı 15.12.2020 tarihinde Saat : 09:00 de Şirket merkezi olan SINCAN O.S.B. OĞUZ CADDESİ No:38 SINCAN/ANKARA adresinde yapılmıştır.

Genel kurul çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 617. maddesi hükümlerinde pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin elden tebliği suretiyle çağrısız yapılmıştır.

Hazır bulunalar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 342.000 adet toplam itibari değerinin; 17.100.000,00 TL olduğu bunun toplam itibari değeri 17.100.000,00 TL olan, 342.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İZZET EMİROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına İZZET EMİROĞLU nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Müdürler kurulunun 2019 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda yıllık faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.
- 3- 2019 Yılı Denetçi Raporu okundu. **ASLINA UYGUNDUR** **15 ARALIK 2020**
- 4- 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 6- Müdürlerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda müdürler oybirliğiyle ibra edildi.
- 7- Müdürler Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8 - 2020 Yılı Bağımsız Denetim Firması olarak, 1320459223 vergi nolu Bakış YMM ve Bağımsız Denetim AŞ. ile anlaşılmasına karar verildi.
- 9- Görülecek başka konu ve madde kalmadığından, 2020 yılı ile ilgili başarılı çalışma temennisinde bulunuldu, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmadığı görüldüğünden toplantı başkanı tarafından toplantı saat:11:00 de kapatılmıştır 15.12.2020

Toplantı Başkanı
İZZET EMİROĞLU

SINCAN 5. NOTERLİĞİ
Bir örneği diğer tarafta saklanmıştır.
Harç D.Pulu
Bedeli Nakden Tahsil edilmiştir.

SINCAN 5. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Kalibi
Çiçek TAŞKIN

