



25 Ekim 2022

17127

Muka Metal Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 25/10/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Muka Metal Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağan genel kurul toplantısı 25/10/2022 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Anbar Mahallesi, 54. Cadde, No:25, Melikgazi Kayseri adresinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanların incelenmesi sırasında 21.300.000 TL toplam sermayeye tekabül eden 2.130 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiği gözlemlenmiştir. Buna göre, Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") Madde 416 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") Madde 12 uyarınca çağrı usullerine uyulmaksızın toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 21.300.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 21.300.000 TL olan, payın vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı divan başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın oluşturulması amacıyla Toplantı Başkanlığı'na Bahadır Alıcı seçildi. Şirket'in tek pay sahipli olması dolayısıyla ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemiştir.
- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince işbu toplantı tutanağını hazır bulunan pay sahibi adına imza etmesi için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereğince 2021 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet ve bağlılık raporları okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince 2021 mali yılına ait bilanço ve kâr zarar hesapları okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereğince kâr dağıtılıp dağıtılmayacağı müzakere edildi ve kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin 6. maddesi gereğince yapılan oylama sonucunda Şirket'in 2021 yılı yönetim kurulu üyeleri olan Joseph Andrew Krill, Ercan Bezan, Bahadır Alıcı ve Çağrı Çam'ın 2021 mali yılı yönetim kurulu üyesi sıfatıyla ifa ettikleri faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine 2021 mali yılı için herhangi bir huzur hakkı, ücret, ikramiye prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereği Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyesi olan Ercan Bezan'ın yönetim kurulu üyeliğinin ve imza yetkilerinin iptaline ve isminin imza sirkülerinden çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin 8. maddesi gereğince yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine ve Türk vatandaşı, Altınoluk Mah. 1062. Sk. B Blok No: 15, İç Kapı No: 3 Melikgazi / Kayseri adresinde mukim Bahadır Alıcı (T.C. Kimlik No: 13717219528), Türk vatandaşı, Alacaatlı Mah, 3438. Cd, Babylon Apt, No:5/18, Çankaya / Ankara adresinde mukim Çağrı Cam (T.C. Kimlik No: