

№ 03765

SURETTİR

T.C.GEBZE 3.NOTERLİĞİ
Cumhur BİR

S. Orhan Mh. Hükümet Cd. 1104 Sk.
Malkoçoğlu İşhanı No:5 P:1 GEBZE
Tel: 0262 641 33 99

İTİMAT PEYNİRCİLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/01/2022 Tarihinde Yapılan 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

20 OCAK 2022

İTİMAT PEYNİRCİLİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SANAYİ TİCARET ANONİM Şirketi'nin 2021 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 13.01.2022 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mah. Nisan Sokak No:20/B/1 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27.12.2021 tarih ve 10481 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 12 464.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.464.500 adet payın, 10.430.180,00 TL sermayesine tekabül eden 10.430.180 adet payının asaleten toplantıda temsil edildiğinin görülerek, toplantıya katılanların hiçbirinin itirazı olmadığı tespit olunduktan sonra ilanlı olarak gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şahin Kara tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına Şahin Kara'nın, oy toplama memurluğuna Hakan Kara'nın, Kâtipliğe Tuncay Kara'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.
- 4 - Şirketin yönetim kurulu üyelerinden SERKAN KARA'nın yönetim kurulu üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 5- 2021 Yılı için şirketin bağımsız denetçiliğine, aşağıda bilgileri yer alan denetçinin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;	
Adı ve Soyadı veya Unvanı	EROL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKET
Vergi Dairesi ve Kimlik Numarası	MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ -3670852340
Merkez Adresi	GAYRETTEPE MAH. VEFABEY SOKAK NUR APT. BLOK NO :6 İÇ KAPI NO:5 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL
Ticaret sicil ve Mersis Numarası	342188-5 / 0367085234000001

6 - Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Katip

Şahin Kara
TC: 24610463130

Hakan Kara
TC: 24550465102

Tuncay Kara
TC: 24592463746

