

ERTEKİN ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019 VE 2020 YILLARINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ERTEKİN ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin, 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 22/04/2021 tarihinde, saat:10:00'da, Merkez Mah. Bağlar Cad. A Blok, 14 D/12, Kağıthane, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 360.000 adet hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nın 416'ncı maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ile ilgili yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Selahattin Ertekin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sibel Özen'i Tutanak Yazmanı olarak atadı. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem Toplantı Başkanı tarafından okundu. Toplantı başkanlığı tarafından toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Organı tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
2. Gündemin ikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun hazırladığı 2019 ve 2020 yıllarına ait yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ertekin tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirketin 2019 ve 2020 yılları ile ilgili finansal tabloları, Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 2019 ve 2020 yılları çalışmasından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulunun herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. İncelenen tablolardan 2019 ve 2020 yılları itibari ile şirket karı oluştuğu tespit olunarak, Yönetim Kurulu tarafından önerilen oluşan kardan kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ödendikten sonra kalan kısmın tamamının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ilişkin husus, toplantıya katılanlar tarafından müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

TOPLANTI BAŞKANI
SELAHATTİN ERTEKİN

TUTANAK YAZMANI
SİBEL ÖZEN

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. 2021 hesap dönemi için 01.03.2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu üyelerinden; Selahattin Ertekin'e aylık net 12.500.-TL, Gönülay Ertekin'e aylık net 8.000.-TL, Yücel Ertekin'e aylık net 20.000-TL, Sibel Özen'e aylık net 20.000-TL, Yurder Ertekin'e aylık net 20.000-TL tutarında huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi kapsamında ve "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetime tabi olması nedeni ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasında kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı, Spine Tower, Büyükdere Cad.59.Sok.No:243 Kat:25-26 34398 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan ve Boğaziçi Kurumlar Vergi dairesinin 443 002 8598 sicil numarasında kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.'nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususları ifa edebilmeleri için gerekli olan iznin verilmesi hususu müzakere edildi ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Selahattin Ertekin, toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde görüşülecek başka madde olmaması nedeni ile toplantıyı kapatmadan önce, toplantıya asaleten katılanlara ve toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, Selahattin Ertekin tarafından kapatıldı. Toplantı mahallinde düzenlenen işbu tutanak hep birlikte imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
SELAHATTİN ERTEKİN

TUTANAK YAZMANI
SİBEL ÖZEN