

İPEK BULGUR İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T.C.

09.10.2024 TARİHLİ 2023 YILINA İLİŞKİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KIZILTEPE 3. NOTERLİĞİ
Yeni Mah. Hazım Karabekir Cad.
No: 4/A Kızıltepe/MARDİN

10 EKİM 2024

İpek Bulgur İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 09.10.2024 Çarşamba günü Saat :14.00'da şirket merkezi olan Yukarıazıklı Osb Mah 28 Sk.No:25 Kızıltepe/MARDİN adresinde Yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK nun 617.maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.09.2024 tarihli ve 11171 sayılı Nüshasında, Ayriyeten www.ipekbulgur.com İnternet Sitesinin 19.09.2024 tarihli nüshasında ilan edilmek Suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 24.09.2024 tarihinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 30.000.000 Adet toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 30.000.000,00 TL olan 30.000.000 Adet payın 28.825.000 Adedi Asaleten 1.175.000 Adedi ise toplantı hazır bulunmadığı, Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun;

Ayrıca gerek toplantıya ve gerekse Toplantı Gündemine kimsenin hiçbir itirazının olmadığına anlaşılması üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ata KASAP tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ

№ 14080

- 1)- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ata KASAP tarafından kısa bir konuşma ile açıldı.
- 2)- Divan Başkanlığına Polat KASAP T.C: 26453329352, Divan Başkan Vekilliğine Faysal SUN T.C: 38446942066 ve Katip Üyeliğine Fatih Ercan KASAP T.C: 26480328496 Oy Çokluğu ile seçildiler. Divan Başkanlığına Toplantı belgelerinin imzalanması için Oy Çokluğu ile yetki verildi.
- 3)- Şirketin Yönetim Kuruluna Ait 2023 Faaliyet Raporlarının Müzakere Edilmesi Maddesine Geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 4)- Şirketin 2023 Yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu Genel Kurula sunuldu, Müzakere Edilmesi Maddesine Geçildi. Denetim Kurulu Raporları Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 5)- Şirketin 2023 Yılına ilişkin Bilanço Ve Gelir Tablolarının Müzakere Edilmesi Maddesine Geçildi. Bilanço ve Gelir Gider Tabloları Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 6)- Yönetim Ve Denetim Kurulları Görevlerinden ayrı ayrı ibra edilmeleri Hususu genel kurula sunuldu. Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiş olup Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7)- 2023 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 660 sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketimizin Bağımsız Denetimi için Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan BDK/2018/270 Sicil Numaralı Tunç Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile Sözleşme yapılması oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8)- Dilek ve Temenniler Bölümünde Başka söz alan olmadı.
- 9)-Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Divan Başkanı Polat KASAP tarafından Saat:15.30' da sona erdi. **Kızıltepe /09.10.2024**

DİVAN BAŞKANLIĞI

Divan Başkanı
Polat KASAP

T.C: 26453329352



Divan Başkan Vekili
Faysal Sun

T.C: 38446942066



Katip Üye
Fatih Ercan KASAP

T.C: 26480328496

