

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 12698  
Sayfa No: 7

Toplantı Tarihi: 22.09.2021  
İzmir T.C. Noterliği  
Mithatpaşa Caddesi No: 878/1  
Üçkuyular - İZMİR  
Tel: 0232 285 48 51  
Fax: 0232 285 48 51

SOĞUK MÜHÜR VAR

## ERCANLAR YUMURTA YARKA YEM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN 06/09/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez-62280 sicil numarasında kayıtlı Ercanlar Yumurta Yarka Yem Gıda İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/09/2021 Pazartesi günü, Saat:11:30'da, Mithatpaşa Caddesi No:878/1 Göztepe Konak-İZMİR adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL'lık Sermayesine tekabül eden 240.000 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın; Vedat Levent ERCAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sedat ERCAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Vedat Levent ERCAN'ı atadığını belirtti.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2020 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik olundu.
- 5- 1.310.449,03 TL olan 2020 yılı şirket Kar'ının ortaklara dağıtılmayarak, şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Levent ERCAN'a 2021 faaliyet dönemi için aylık net 6.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu ve diğer ilgili maddeleri gereğince, 2021 yılı için 0800759747 Vergi Kimlik numaralı ARNEF BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Yönetim Kurulu Üyesine T.T.K 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmesi hususunda yetki ve izin verilmesine karar verildi.
- 10- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2021 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Sedat ERCAN

Vedat Levent ERCAN

