

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21.04.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 22.03.2022 tarihinde yapılması planlanan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 21.04.2022 günü saat 10:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.04.2022 tarih ve 10552 sayılı; Güncel Gazetelerden Yenisöz Gazetesinin 01.04.2022 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; ikinci toplantı için nisap aranmaması hükmü göz önüne alınmakla birlikte, hazırlanan listesinin tetkikinden, şirketin toplam 44.988.000-TL (Kırk dört milyon dokuz yüz seksen sekiz bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 44.988.000 (Kırk dört milyon dokuz yüz seksen sekiz bin) adet hisseden 58.864-TL'ye tekabül eden 58.864 (Elli sekiz bin sekiz yüz altmış dört) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat ABBAS ve Yönetim Kurulu üyesi Sn Mehmet İlker ÖKSÜZ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Sn. Nurhan BAŞTUĞ'un toplantıda hazır bulunduğu tespitine üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat ABBAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sn. Murat ABBAS'ın seçilmesine ve toplantı başkanlığına, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

2) 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat ABBAS tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak; AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sn. Nurhan BAŞTUĞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Şirketin 31.12.2021 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak müzakere edildi ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;

- Sn. Burak SEVİM'in 01.12.2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 01.12.2021 tarihi itibarıyla Sn. Tuncay AÇAR'ın seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin altıncı maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına; katılanların oy birliği ile karar verildi.

8) Gündem maddesi müzakere edildi 21.04.2022 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) 2022 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406-0 sicil numarasında kayıtlı, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 007 051 1435 vergi sicil numaralı, 0007-0511-4350-0017 mersis no'lu; Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin, Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

11) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 21/04/2022

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MEHMET İLKER ÖKSÜZ

TOPLANTI BAŞKANI/GENEL MÜDÜR
MURAT ABBAS