

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.02.2023 tarihinde yapılması planlanan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 16.03.2022 Perşembe günü saat 12:00'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 20.02.2023 tarih ve 10773 sayılı; güncel gazetelerden İstanbul Gazetesinin 23.02.2023 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, hazırlanmış listesinde, şirketin toplam 44.988.000,00-TL (KırkdörtmilyondokuzyüzseksenekizbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden 44.988.000 (Kırkdörtmilyondokuzyüzseksenekizbin) adet hisseden 58.864,00-TL'ye tekabül eden 58.864 (Ellisekizbinsekizyüzaltmışdört) adet hissenin tamamının asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat ABBAS, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Barış YILDIRIM ve Bağımsız Denetim Kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Sn. Furkan SAYICI'nın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. 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) Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, toplantı başkanı Sn. Murat ABBAS tarafından Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporu'nun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 20.02.2023 tarih ve 10773 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 23.02.2023 tarihli İstanbul Gazetesinde ve şirketin kurumsal internet sitesinde Genel Kurul Toplantısına yapılan davetle ilan edildiği, paydaşlara gönderilen çağrı mektuplarında ayrıca duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. Bunun yanında genel kurul esnasında Faaliyet Raporu fiziki olarak paydaşların temsilcilerine teslim edilerek, Faaliyet Raporunun incelenmesi için paydaşlara müsaade edildi. İncelemenin tamamlanmasına müteakip, rapor müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sn. Furkan SAYICI tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Toplantı başkanı Sn. Murat ABBAS tarafından Şirketin 31.12.2022 tarihli, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, yıllık Faaliyet Raporunda açıklanarak pay sahiplerine duyurulduğu hususlarında bilgi verildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2022 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. Zerrin Özlem ALVAN'ın 23.09.2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 24.09.2022 tarihi itibarıyla Sn. Barış YILDIRIM'ın seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına,
- Sn. Vahdet MELİKOĞLU'nun 31.10.2022 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 01.11.2022 tarihi itibarıyla Sn. Umut Mete SOYDAN'ın seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına,
- Sn. Tuncay AÇAR'ın 03.01.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 04.01.2023 tarihi itibarıyla Sn. Mustafa ÇAKIR'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, 01.01.2022-31.12.2022 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, 2022 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. 16.03.2023 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline : aylık net ve Yönetim Kurulu Uyesine aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) 2023 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406 sicil numarasında kayıtlı, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14 Maslak- Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 007 051 1435 vergi sicil numaralı, 0-0070-5114-3500017 mersis no'lu; PKF Aday Bağımsız Denetim 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. 16.03.2023