

UL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13.03.2024 TARİHLİ Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

UL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısının 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer toplantının yapılması için, 13.03.2024 Cuma günü saat 09:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplanılmıştır.

Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.02.2024 tarihli ve 11030 sayılı; güncel gazetelerden Ayrıntılı Haber Gazetesi'nin 28.02.2024 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 Kurar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; ikinci toplantı için nisap aranmaması hükmü göz önüne alınmakla birlikte, hazırlanmış listesinin tetkikinden, şirketin toplam 44.988.000,00-TL (KırkdörtmilyondokuzyüzseksensekizbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden 44.988.000 (Kırkdörtmilyondokuzyüzseksensekizbin) adet hisseden 58.864,00-TL'ye tekabül eden 58.864 (Ellisekizbinsekizyüztaltmışdört) adet hissenin 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. Utku DALKILIÇ'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş, 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu okundu. Toplantı başkanı tarafından, Faaliyet Raporunun yasal düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta önce şirket merkezinde ortakların bilgisine sunulduğu, bu durumun 26.02.2024 tarih ve 11030 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 28.02.2024 tarihli Ayrıntılı Haber 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen Sn. Utku DALKILIÇ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

4) Toplantı başkanı Sn. Murat ABBAS tarafından Şirketin 31.12.2023 tarihli, 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait kâr/zarar ve bilanço tabloları okunarak, 2023 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 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. Nihan İpek MARANGOZ'un 31.10.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 01.11.2023 tarihi itibarıyla Sn. Yıldray ÇELİK'in seçilmesinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Gürkan AKGÜN'ün 14.12.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, 05.01.2024 tarihi itibarıyla Sn. Murat YÜN'ün 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, 01.01.2023-31.12.2023 yılı hesap dönemi içerisinde, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği 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. 01.03.2024 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine L aylık net huzur hakkı ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9) 2024 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, Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer, İSTANBUL adresinde mukim, 007 051 1435 vergi sicil numaralı, 0007-0511-4350-0017 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. 15.03.2024