

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi: 20./12./2019

Sayfa No : 6

Toplantıya katılan

Başkan

: Gürkan Aldatmaz

Üyeler

: Güray Gülin Aldatmaz

TOPLANTI TUTANAĞI

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 20.12.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bartın Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 20.12.2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Şiremirtabaklar Köyü Yemenici Mh. No: 18 Merkez Bartın adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı TTK'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 37.340.000,00.-TL lik sermayesine tekabül eden 3.734.000 adet hisseden 37.340.000,00.-TL lik sermayeye karşılık 3.734.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantıya herhangi bir itirazın bulunmaması üzerine toplantı Gürkan ALDATMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Gürkan ALDATMAZ, oy toplayıcılığına Onur ALDATMAZ'ın ve katipliğe Aydın YAKARTAS'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- Şirketin 2019 Yılına ilişkin bağımsız denetiminin; İstanbul 885095 ticaret sicil numarası, Beyoğlu Vergi Dairesi 3880703657 Vergi numarası, Mersis 0388070365781657 numarası, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No: 187/129-130 Beyoğlu İstanbul adresinde kayıtlı bulunan Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ne verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

5- Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından, Genel Kurul Başkanı Gürkan ALDATMAZ tarafından toplantıya saat 10:30 da son verildi.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Taraflarca okunarak imza altına alınmıştır.(20.12.2019/Bartın)

Divan Başkanı

Oy Toplayıcı

Katip

Gürkan ALDATMAZ

Onur ALDATMAZ

Aydın YAKARTAS