

DÜZEY TÜKETİM MALLARI SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.'NİN 28/03/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN

TOPLANTI TUTANAĞI

DüzeY Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/03/2024 Perşembe günü, saat 17:15'te Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sokak No: 1 Üsküdar / İSTANBUL adresinde, yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13/03/2024 tarih ve 11042 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine Soğukpınar Postanesi'nden 14/03/2024 tarihinde gönderilen taahhütlü mektupla ve e-şirket portalında toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 5.766.000 TL (Beşmilyonyediyüzaltmışaltıbin)'lık sermayesine tekabül eden 576.600.000 (Beşyüzyetmişaltımilyonaltıyüzbin) adet payının 4.692.189,07 TL'lik sermayesine tekabül eden 469.218.907 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Burak Akkol tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Genel Kurul Başkanı için seçim yapıldı ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Mehmet Serkan Keskin oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Kerem Kaşitoğlu'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Oğuzhan Koca'yı görevlendirdiğini belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Özgür Burak Akkol Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Efecan Gülbay toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.



2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
3. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince 2023 yılı faaliyet dönemine ait 01 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Pay Sahiplerine 2023 yılında vakıf ve derneklere 1.372.822,10-TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. Finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
5. Başkan; Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ibra edildiler.
6. TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen 69.938.774 TL dönem net karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarda ise 45.296644,23 dönem net zararı olduğu görülmüş olup ilgili tutarların geçmiş yıllar zararlarına aktarılması, TFRS göre elde edilen kârın Olağanüstü Yedeklere aktarılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim kurulu üye sayısı 7 (yedi) olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, T.C. kimlik numaralı Semahat Sevim Arsel, T.C. kimlik numaralı Caroline Nicole Koç, T.C. kimlik numaralı Mehmet Ömer Koç, T.C. kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Özgür Burak Akkol ve T.C. kimlik numaralı Kenan Yılmaz 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. 2023 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine 3.388.000,00-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 864.000-TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısının yapıldığı aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde

yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. (28/03/2024)



MEHMET SERKAN KESKİN
TOPLANTI BAŞKANI



KEREM KAŞITOĞLU
OY TOPLAMA MEMURU



OĞUZHAN KOCA
TUTANAK YAZMANI