AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16/01/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **16/01/2025** tarihinde saat 14.00'te "Bulgurlu Mah. Gürpınar Cad. No:15 Üsküdar / İstanbul" adresinde yapılmıştır. Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre toplanmıştır.

Hazır bulunanlarının listesinin tetkikinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, T.T.K.'nın 416. maddesine göre çağrısız yapıldığının ve toplam şirket sermayesini temsil eden 104.625.435,00.-TL'sına tekabül eden 104.625.435 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek mevzuat gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespiti ile toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na [redacted] T.C. Kimlik Numaralı Ezgi Karabudak'ın seçilmelerine karar verildi. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Şirketin yönetim kurulunun seçimine geçildi. Yönetim kurulunun **1 (bir)** kişiden oluşmasına ve yönetim kurulu üyeliğine, **3 (üç) yıl süreyle** görev yapmak üzere "Bulgurlu Mah., Gürpınar Cad., No:15/6 Üsküdar / İstanbul" adresinde mukim, [redacted] T.C. kimlik numaralı İsfendiyar Zülfikari'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) Yönetim kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

4) Yönetim kurulu üyesine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Ezgi KARABUDAK