

SAĞLAMOĞLU YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Sağlamoğlu Yetkili Müessese Anonim Şirketi 'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13.12.2021 tarihinde, saat 11.00 'de, şirket merkez adresi olan Beyazıt Mahallesi Çarşıkapı Nur-u Osmaniye Cad. No: 33/1 Fatih / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 10.12.2021 tarih ve 69935483 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK 416. Maddesine göre ilansız olarak yapıldı. Toplantının ilansız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam itibari değeri 8.000.000,00 TL olan, 8.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol SAĞLAMOĞLU tarafından açıldı.

1. Toplantı başkanlığına Erol SAĞLAMOĞLU 'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi,
3. 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi,
4. 2020 yılına ait gelir tablosu ve bilançolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
5. 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi,
6. Yönetim kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildi,
7. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. uyruklu ***** T.C. kimlik numaralı
adresine mukim Erol SAĞLAMOĞLU 'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 335. ve 336. maddesine göre gerekli izinlerin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimi için 6102 sayılı T.T.K. 'ya göre İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 'nün 561406-0 Ticaret Sicil ve 0007-0511-4350-0017 mersis numaralı üyesi olan ve Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren 0070511435 vergi kimlik numaralı Aday Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı ve söz alan olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN

TOPLANTI BAŞKANI
EROL SAĞLAMOĞLU