

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28/08/2024 tarihinde, saat 11:00'da İçerenköy Mah. Askent Sk. Kosifler Oto Blok No: 3a İç Kapı No: 18 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya ve okunan gündeme hiçbir pay sahibi itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 148.796.714 TL'lik sermayesine tekabül eden 14.879.671.400 adet paydan, 16.422.000 TL'ye tekabül eden 1.642.200.000 adet payın asaleten ve 132.374.714 TL'ye tekabül eden 13.237.471.400 adet payın temsilen (vekâleten) toplantıda hazır olduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Akkaş tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Ceren Özkorkut'un ve tutanak yazmanı olarak Sabahattin Öztemiz'in seçilmesine, oy toplama memuru seçilmemesine ve toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının, hazır bulunanlar listesinin ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, 2023 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2023 mali yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin 4.maddesi gereğince, 2023 mali yılına ilişkin bilanço, gelir tablosu ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyeleri 2023 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi olan Mustafa Akkaş kendi ibrasında oy kullanmadı. Şüpheye mahal vermemek adına, pay sahipleri arasında işbu toplantının gerçekleştiği tarihe kadar imza edilen ve yürürlüğe konulan 17 Aralık 2020 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme, protokol, taahhütname vb. belgede yer alan hükümlerin saklı olduğuna oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, 2023 mali yılı için pay sahiplerine kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 01/01/2024 - 31/12/2024 mali yılı finansallarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi için merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 _Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 0291001097600016 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne bağlı, 2910010976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinden her birine 2024 mali yılına ilişkin yıllık net 525.000 Türk Lirası tutarında ücret ödenmesine ve bu ödemenin 2024 yılı sonuna kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temennilerde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı cihetle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ceren Özkorkut

Tutanak Yazmanı

Sabahattin Öztemiz