

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

KARTAL 12. NO'LU BAŞKANLIĞI
Cami Mah. Mimar Sinan Cad.
No:48/1 Tuzla/İSTANBUL
Tel:0216 395 46 30 - 0216 395 72 75
Fax:0216 395 63 97

SURET

05 Eylül 2024

№30827

NETA BORU ÇELİK KONSTRÜKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/09/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Neta Boru Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/09/2024 tarihinde, saat 15:00 da, Tersaneler Cad. No:38, Tuzla, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.628.244,71 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.527.777,52 TL olan, 852.777.752 payın temsilen, toplam itibari değeri 100.467,19 TL olan 10.046.719 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve hiçbir pay sahibinin toplantının Türk Ticaret Yasasının 416. maddesi hükmüncü çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılmasına itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. İSMET ÜNER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. İSMET ÜNER'in, Toplantı Başkan Yardımcılığına Sn. MEHMET BİROL ÜNER'in, Oy Toplama Memurluğuna Sn. MÜGE RIZVANI ve Yazmanlığa Sn. NURETTİN BORAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Şirketin 2023 yılı kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın şirket bünyesinde kalmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 4) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi sorumluluklarından doğan oylamalarda oy kullanmadılar.
- 5) Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine iki (2) yıl süreyle görev yapmak üzere;
 - i) T.C. kimlik nolu İSMET ÜNER,
 - ii) T.C. kimlik nolu MEHMET BİROL ÜNER,
 - iii) T.C. kimlik nolu MÜGE RIZVANI ve
 - iv) T.C. kimlik nolu NURETTİN BORAN'ınseçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 6) TTK uyarınca 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetleme Kurulu olarak; "Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 Kat:1-2 34403 Çağlayan - Kağıthane / İstanbul" adresinde yerleşik, Kağıthane Vergi Dairesinin 2910012995 vergi numaralı mükellefi, "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, aylık 41.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine, 2024 ve 2025 'de yapılacak personel ücret+prim artışı oranında Yönetim Kurulu Üyelerine de yansıtılmasına, yapılacak ödemelerin üyeler arasında dağılımı ve ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerindeki müsaadelerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 9) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı, Toplantı Başkanınca kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI
İSMET ÜNER

TOPLANTI BAŞK.YARD.
MEHMET BİROL ÜNER

OY TOPLAMA MEMURU
MÜGE RIZVANI

YAZMAN
NURETTİN BORAN