

1. VIT JUS

№ 26220

Gündemin 4. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan 2019 yılına ait Bağlılık Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait Bağlılık Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu, müzakereye sunuldu, söz alan olmadı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6.maddesine geçildi.

2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, toplantıya katılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Büşra Atalı tarafından okunup müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 7. maddesine geçildi.

2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılan pay sahiplerinin oylarıyla görev yaptıkları 2019 yılına ilişkin fiil ve işlemlerinden ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait 2.990.471-TL tutarındaki vergi sonrası zarar nedeni ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden ayrılması gereken 1. ve 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasının mümkün olmadığı ve oluşan bu zarar nedeni ile ilgili hesap dönemine ilişkin olarak temettü dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Lovas'a yıllık brüt 72.500,00 TL ücret, Hakan Akbaş'a yıllık brüt 85.000,00 TL ücret, Özgür Turgay'a yıllık brüt 72.500,00 TL ücret, Jülide Mercan'a yıllık brüt 55.000,00 TL ücret ve Viktor Hodara'ya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

№ 26220

Gündemin 10. maddesine geçildi.

Gündemin 10. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli izin ve yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi

T.T.K'nın 399. maddesi gereği ve 400. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemi yıllık finansal raporu ve yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak belirlenen "Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer, İstanbul" adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesine geçildi.

Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya, Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imza altına alındı.

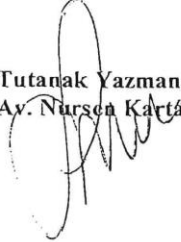
Bakanlık Temsilcisi
Mücahit Güngör



Toplantı Başkanı
Viktor Hodara



Tutanak Yazmanı
Av. Nursen Kartal Sak



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Jülide Mercan

