

Sayfa No: 1

Bu Toplantıda bulunanlar :

KARAR NO :

KARAR TARİHİ : / / 2021

Bu Toplantıda Görüşülen Konular (GÜNDEM) :

KAVSAN AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Kavsan Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 14.10.2021 tarihinde, saat 10:00 'da, Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Bulvarı No:87 Merkez Çorum adresinde, Bağımsız denetçinin katılımı ve Ticaret Bakanlığı Çorum Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.10.2021 tarih ve 68122748 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fikret Yıldırım ve Kerim Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; TTK'nın 416. maddesi gereği, tüm pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımı ile toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000 TL toplam itibarı değerinin; toplam itibarı değeri 10.000.000 TL olan 10.000.000 adet payları temsilen; toplam itibarı değeri 3.700.000 TL olan 3.700.000 payın asaleten, toplam itibarı değeri 6.300.000 TL olan 6.300.000 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süreyya KAVLU tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu

GÜNDEM MADDELERİ

ASLININ AY'NISIDIR

1. Toplantı Başkanlığına Süreyya KAVLU 'nun seçilmesinde oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı olarak Cafer ÇELEBİ kişiyi seçerek toplantıyı başlatmıştır.
2. 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süreyya KAVLU tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız Denetçi tarafından 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. 2020 Yılına ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) ile Ayrıntılı Hesapları gösteren Kesin Mizanlar, 2020 Yılı bilanço aktif/pasif toplamı 231.507.222,34 TL, 2020 Yılı gelir tablosu dönem net karı 586.233,88 TL olarak Süreyya KAVLU tarafından okundu. Mali raporlarda ve ayrıntılı kesin mizanda görülen hesap kalemleri içeriği dışında şirketin bir borcunun olmadığı ve diğer hususlar müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) ile Ayrıntılı Kesin Mizanlar oy birliği ile kabul edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri harici diğer paydaşlar Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yedek akçelerin ve diğer miktarların ayrılmasına ve Kar Dağıtımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. 2021/5 sayılı 05.03.2021 tarihinde Huzur Hakkın Ödemesinin İptaline İlişkin Yönetim Kurulu Kararının kabulüne ve aksi genel karar alınca kadar huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile karar verildi.
8. Yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıllığına Mustafa KAVLU ve Süreyya KAVLU' nun seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunca önerilen teklif gereğince, bağımsız denetim kuruluşu seçimi genel kurulun onayına sunulmuş yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanununun 397.maddesi gereğince 01.01.2021-31.12.2021 faaliyet döneminde görev yapmak üzere Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak Huzur Apt. No: 16 / 3 Fatih İSTANBUL adresinde mukim 1601376228 Vergi Kimlik numaralı BCA BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin Denetçi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Esas sözleşmenin 6' ıncı maddesinin değişikliğine ilişkin eski ve yeni şekli içeren tadil metni tutanak ekinde okundu, şirket sermayesinin 10.000.000 TL nakit artırılarak 20.000.000 TL' ye çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
12. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantı, toplantı başkanı Süreyya KAVLU tarafından saat 11:00 'de kapandı. ÇORUM 14.10.2021

Not: 7 Adet Vekâlet toplantı başkanına teslim edildi.

DİVAN HEYETİ

Süreyya KAVLU
Toplantı Başkanı

Cafer ÇELEBİ
Tutanak Yazmanı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Bakanlık Temsilcisi
Fikret Yıldırım

Bakanlık Temsilcisi
Kerim Yılmaz

(Signature)

(Signature)

İstisnaen istisna belgesinin örnek verildiği
gerçek olmuştur belgesine verilen aslına
10 gün içinde teslim olunur.



İmza Yetkili Başkanı
Ebübekir BULAT

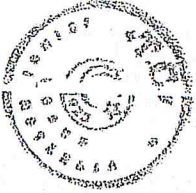
14 Ekim 2021
Bu STATÜ tarihinde
Tarihinde
Sayı ile Ticaret Siciline
Sayı ile Ticaret Siciline
tescil edilmiş olup, bir surti ile çekilmek
üzere T.T.S.G.ne gönderilmiştir.
Ticaret Sicil Müdürlüğü



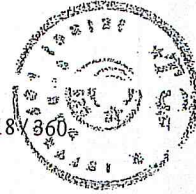
№36106

KURUL KARAR DEFTERİ

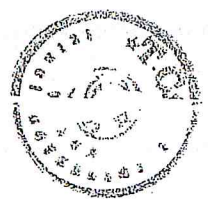
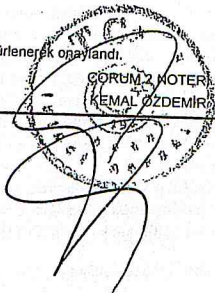
ASLININ AYNI SIDIR



Sayfa 218/360



TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	: 32592
ÇORUM 2 Noterliği		Tarih	: 7.12.2012
364 224 24 08		Grup	: B
GAZİ CAD. HİTTİ HAN NO:13/15 19030 / ÇORUM			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: KAVSAN AYAKKABI SAN.VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	: HACIPIRİ MAH KAVLU SOKAK 02/ İSKİLİP/ÇORUM		
İş veya Mesleği	: BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMİŞ MAĞAZALARDA AYAKKABI, TERLİK,VB, PERAKENDE TİCARETİ (KAVAFİYE DAHİL, SPOR AYAKKABILARI İLE TAMAMI TEKSTİLDEN OLANLAR HARİÇ)		
Vergi Dai., Vergi No	: ÇORUM VERGİ DAİRESİ, 5290450420	TCSN	: 4830
DEFTERİN			
Türü	: Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri	Onay İpli	: Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 189 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2013		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenecek onaylandı.			
İşlem No : 2012120794186			



GÜLPAŞ KIRTASIYE İMALAT.
İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.

