

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 20.03.2020 Tarihinde Yapılan
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 mali yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.03.2020 tarihinde, saat 10:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:175/100 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

23 Mart 2020

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesi 105.300.000-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1 TL nominal değerde 105.300.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. 105.300.000-TL'ye karşılık gelen Şirketin toplam 105.300.000 adet A ve B Grubu hissesinden; 89.505.000 adet A Grubu hissenin Sarpay Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ve 15.795.000 adet B Grubu hissenin Mitsui & Co. Europe Plc'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 105.300.000-TL toplam itibari değerinin tamamının; 89.505.000-TL A grubu ve 15.795.000 -TL B Grubu pay olmak üzere toplantıda vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa Zeki Sarıbekir'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Özbaş'ın ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Zeren Sarıbekir Güzelbahar'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2019 mali yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2019 mali yılına ilişkin Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
4. 2019 mali yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Şirket'in 2019 mali yılına ait faaliyetler neticesinde oluşan kardan gerekli yasal yedekler ayrıldıktan sonra brüt 30.896.346,46-TL'lik karın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28. Maddesi uyarınca Nisan 2020 sonuna kadar dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.
6. Bağımsız Denetçinin 2019 mali yılına ait faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Genel Kurul tarihi itibarıyla istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Makoto Murase'nin yerine Japon vatandaşı, 8th & 9th Floors, 1 St. Martin's Le Grand, London, EC1A 4AS, United Kingdom adresinde mukim, 8161136306 Vergi Kimlik numaralı Hidemi Takani'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin süresi kadar görev yapmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin Bağımsız Denetçiliğine 01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde görev yapmak üzere Şirket bağımsız denetim firması olarak, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 sicili numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 MERSİS numaralı ve Boğaziçi Kurumlar V.D. 435 030 3260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Tarihi:...../...../20.....



№ 06410
23 Mart 2020



Toplantı
Başkan
Üyeler

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetçiye verilecek ücretin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyette bulunabilmesi için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

apılan

Toplantı Başkanı
Mustafa Zeki Sarıbekir

Oy Toplama Memuru
Ahmet Özbaş

Tutanak Yazmanı
Zeren Sarıbekir Güzelbahar

