

ÖRNEK 272

Sayfa No : .....

Toplantı Tarihi:...../...../201...

T.C.  
BAKIRKÖY  
YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ  
Atatürk Mah. İkitelli Cad. No:6/1  
Küçükçekmece / İSTANBUL  
Teli: 471 62 85 Fax: 471 67 08

ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
12/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENTEK OTOMASYON ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 12.04.2023 tarihinde, saat 10:00'da Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Entek Plaza No:9/1-7 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır. T.T.K.' nun 409. maddesine istinaden yapılan toplantıya pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin Haziran Cetvelinin tetkikinden; şirketin toplam, 8.000.000,00TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hissenin 2.720.000 asaleten, 5.280.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı ve toplantının yapılmasına hissedarlar ve vekillerden itiraz eden olmadı.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tanju Taşer tarafından açıldı.
- 2- Divan Başkanlığı'na Tanju Taşer, Katipliğe Doğan Kemal Hacıahmet, Oy Sayım Memurluğu'na Mehmet İzmir'in seçilmelerine ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Genel Kurul Üyesi Sami Özkan Dibek temsilcisi Cansu Aksoy tarafından, azlık hakkı kapsamında, ekli dilekçesiyle, TTK 420 madde uyarınca toplantının asgari bir ay süreyle ertelenmesi talep edilmiştir. Bu talep kapsamında bir sonraki toplantının 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00 aynı yerde toplanmasına karar verilmiştir.
- 4- Gündemde görülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı divan başkanlığınca 10:30 de kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI  
TANJU TAŞER

KATİP  
DOĞAN KEMAL HACIAHMET

OY SAYIM MEMURU  
MEHMET İZMİR

İMZA

İMZA

İMZA

12 Nisan 2023

