

EEFZ DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ' NİN
24.03.2022 TARİHLİ OLAĐAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĐI

EEFZ DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ' nin 2020 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 24.03.2022 günü saat 12.30' da, "KemalpaŐa caddesi No: 280 PınarbaŐı-İzmir" adresinde yapılmıŐtır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Őirketin toplam 50.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 5.000.000 adet paydan; 49.998.-TL. sermayeye karşılık 4.999.800 adet payın vekaleten, 2.-TL. sermayeye karşılık 200 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 5.000.000 adet pay ile bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantı gündemine ve toplantının TTK 416. maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir itirazları olmadığının; diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Mustafa Bayraktar tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa Bayraktar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama MemurluĐuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiŐtir.

2. 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı toplantı divan başkanı tarafından okundu, müzakere edildi.

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı.

4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu.

Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

5. Gündemin beŐinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüŐülmesine geçildi. Yönetim kurulunun önerisinin kabul edilerek, 1.583.703,74 TL. net dönem kârının; Őirketin nakit ihtiyacı gözetilerek, kâr dağıtımı yapılmamasına ve net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiŐtir.

6. Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile üye seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun **dört kiŐiden** oluşmasına ve **üç yıl** süre ile görev yapmak üzere;

Toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Hüseyin Bayraktar'** ın

Toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Mustafa Bayraktar'** ın

Toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Bahaettin TatoĐlu'** nun

Toplantıda hazır bulunan TC kimlik no.lu **Sn. Ayhan Özel**'in Yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
MUSTAFA BAYRAKTAR

Oy Toplama Memuru
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN