



01 Eylül 2021
No 3271

TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Trakya Et ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 31/08/2022 tarihinde, saat 10:00'da İçerenköy Mah. Askent Sk. Kosifler Oto Blok No: 3a İç Kapı No: 18 Ataşehir / İstanbul Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemişlerdir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 71.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.140.000.000 adet paydan, 54.978.000 TL'ye tekabül eden 5.497.800.000 adet payın vekâleten ve 16.442.000 TL'ye tekabül eden 1.642.200.000 adet payın asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı TTK madde 416'ya uygun olarak açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sn. İrem Uysal'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. İrem Deyneli'nin seçilmesine ve işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan pay sahipleri adına imza etmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca 2021 mali yılına ilişkin bağımsız denetçi raporu okundu. Bağımsız denetçi raporu uyarınca, 2019 mali yılı itibariyle açılış stok bakiyelerinde bir hata var ise bunun 2020 mali yılı finansalları üzerindeki potansiyel etkisinin tespit edilemediği, 2020 mali yılında yapılan temettü ödemelerine yönelik gerekli denetim kanıtlarının bağımsız denetçiye sunulmadığı ve bağımsız denetçi tarafından bu sebeple 2021 mali yılında 2020 yılına ilişkin sınırlı olumlu görüş verildiği tespit edildi. 2021 mali yılında ise, stokların fiziki sayımının uygun denetim prosedürleri uygulanarak yerine getirildiği, stok maliyetlerine dönüştürme maliyetleri de eklendiği ve bağımsız denetçiye gerekli tüm denetim kanıtları temin edildiği için 2021 yılına ilişkin bu durumu düzeltmeye yönelik gerekli önlemlerin hâlihazırda alındığına ve 2021 yılı için olumlu görüş verilmesiyle bu uygulamaların usulüne uygun bir şekilde devam ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca 2021 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca 2021 mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri 2021 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi olan Mustafa Akkaş kendi ibrasında oy kullanmadı. Şüpheye mahal vermemek adına, pay sahipleri arasında işbu toplantının gerçekleştiği tarihe kadar imza edilen ve yürürlüğe konulan 17 Aralık 2020 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme, protokol, taahhütname vb. belgede yer alan hükümlerin saklı olduğuna oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca 2021 mali yılında pay sahiplerine kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2022 finansallarının denetlenmesi için merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No: 1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, 0291001097600016 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 304099-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne bağlı, 291 001 0976 vergi

Nö

32773

01 Eylül

numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinden her birine 2022 mali yılına ilişkin yıllık net Türk Lirası tutarında ücret ödenmesine ve bu ödemenin 2023 yılı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonunda dört eşit taksit halinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temennilerde görüşülecek başka bir konu bulunmadığı cihetle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

İrem Uysal

Tutanak Yazmanı

İrem Deyneli