



## GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

30 Aralık 2020 № 16030

30 Aralık 2020

№ 16030

T.C. BARTIN İLÇE BAŞKANLIĞI

### TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/12/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmak Üzere 25/12/2020 tarihinde saat 14:00'de Organize Sanayi Bölgesi Kurtköy BARTIN adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve ilan merasiminin TTK'nun 414.maddesi gereği Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4.12.2020 tarih ve 10217 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine noterden ihbarname ile, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.000.000,00-(Sekizmilyon TL) TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.000.000,00-(Sekizmilyon TL) TL olan, 320.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 6.056.666,67 TL olan 242.266,67 payın asaleten ve toplam itibari değeri 1.943.333,33 TL olan 77.733,33 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**ÖRNEKTİR**

Fotokopisi dairede çekilen iş bu örneğin ibraz olunmasının aynı olduğunu, bir örneğinin dairede alınarak (.....) örneğinin ilgisine verildiğini onaylım.

#### GÜNDEM MADDELERİ

- Madde 1-**Açılış ve yoklama yapıldı . Tam nisabın mevcut olduğu görüldü.
- Madde 2-**Verilen bir öneri üzerine toplantı başkanlığına Muhammet Mustafa KALAKENGER , tutanak yazmanlığına Şengül ASLAN oy toplayıcılığa Hüsnüye DÖNMEZ Genel Kurulca ittifakla seçildiler.
- Madde 3-**Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi.
- Madde 4-**2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ tarafından Genel Kurula okundu.
- Madde 5-**2019 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Cetveli Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ tarafından Genel Kurula okundu.
- Madde 6-**Genel Kurula okunan 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları müzakereye açıldı. Fahriye BAYRAKTAR vekili söz alarak, bağımsız denetim raporu ile tam tasdik raporunun tarafımıza verilmesini talep ediyoruz dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ söz alarak, tarafınızca talep edilen belgeler genel kurul toplantısından 15 gün öncesinden incelemeye hazır bir şekilde şirket merkezinde tarafınıza sunulmuş olup tarafınızca bu evraklar incelenmiştir, Kaldı ki; Türk Ticaret Kanunu 437/1 maddesi uyarınca tarafınıza verilecek evraklar sayılmıştır, bu kapsamda 2019 yılı bilanço ve 2019 yılı gelir tablosundan birer nüsha tarafınıza 14/12/2020 tarihinde tutanak ile teslim edilmiştir, dolayısıyla şirketimizin üzerine düşen tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği açıktır, toplantı açılıp müzakere safhasında belge verilmez, ama bu raporlar ile ilgili soracağınız bir şey varsa sözlü bilgi verebiliriz, dedi. Fahriye Bayraktar vekili tarafından şifahi bir izahat talep edilmedi, Müzakereye devam olundu. Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri söz alarak, yasaya, ana sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırılık taşıyan karara karşı muhalefet şerhi koyuyoruz dedi.

Soguk Damga Vardir.



30 Aralık 2020  
№ 16030

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 16030  
30 Aralık 2020

T.C.  
BARTIN  
TÜTÜNCÜ NOTERLİĞİ

ÖRNEKTİR

Yönetim kurulu başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ söz alarak gerekli izahatları verdikten sonra muhalefet şerhine binaen; herhangi bir gerekçesi olmayan bu itirazların tarafımızca kabulü mümkün değildir. Şirketimiz, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya rağmen şirketimiz kaynaklarını korumada muvaffak olmuş, üretimine ve satışlarına devam etmiştir. Bilanço, gelir tabloları vs, kayıt ve belgelerimiz mevzuata uygundur. Mesnetsiz iddialarda bulunup şirketi itibarsız ve değersiz hale getiriyorsunuz. Herhangi bir katkı sağlamayıp aksine burada övgü göstermeniz gerekirken bizleri suçlamanız suiniyetlidir. Toplantı Başkanlığınca; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu raporlar ile hesaplar Genel Kurulca oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Karara karşı Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri sözlü olarak muhalefet ettiklerini beyan etti. **Madde 7-2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'un ibrasına geçildi.** Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri söz alarak, yasaya, ana sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırılık taşıyan karara karşı muhalefet şerhi koyuyoruz dedi. Yönetim kurulu başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ söz alarak herhangi ortada yasaya, ana sözleşmeye ve iyiniyet kaidelerine aykırı bir durum yoktur. Türk Ticaret Kanunu gereğince yönetim kurulu ibrası zorunludur. Soyut iddialar ile aksini iddia etmeniz hatalıdır. Yersiz ve mesnetsiz bu itirazlarınızı kabul etmiyoruz, dedi. Yapılan oylamada Yönetim kurulu üyeleri oy kullanmaksızın 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına oy çokluğu ile karar verildi. Karara karşı Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri sözlü olarak muhalefet ettiklerini beyan etti.

**Madde 8-Şirketin 2019 yılında elde ettiği kar dağıtım konusuna geçildi.** Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri söz alarak, yasaya, ana sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırılık taşıyan karara karşı muhalefet şerhi koyuyoruz dedi. Yönetim kurulu başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ söz alarak, 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kar dağıtım yasağı getirilmiştir. Kanunen yasak olan bir şeye itiraz etmeniz esasen gerçek niyetinizi ortaya koymaktadır. Kanunen yasak olduğu halde nasıl kar dağıtabiliriz? Kaldı ki böyle bir yasak olmasaydı dahi pandeminin menfi ekonomik etkileri sebebiyle dağıtılmasını istemek şirketin menfaatine değildir, dedi Şirketin 2019 yılında elde ettiği karın, dağıtılmamasına oy çokluğu ile karar verildi. Karara karşı Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri sözlü olarak muhalefet ettiklerini beyan etti.

**Madde 9-Bağımsız denetim şirketinin seçiminin müzakeresine geçildi.** Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri söz alarak, yasaya, ana sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırılık taşıyan karara karşı muhalefet şerhi koyuyoruz dedi. Bağımsız denetim şirketinin seçiminin müzakeresine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ söz alarak Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat gereğince Bağımsız Denetim şirketi seçmemiz gerekir. Denetim Şirketleri kanun ile kurulmuş olup yasa şartlara hazirdirler. Sanki keyfi bir işlem yapılmış gibi muhalefet etmeniz hatalıdır, dedi. Verilen teklif üzerine, TTK 397 ve 399 uncu maddeleri uyarınca, 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak oy çokluğu ile seçilmiştir. Karara karşı Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri sözlü olarak muhalefet ettiklerini beyan etti.

**Madde 10-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.**

**Madde 11-Gündemde Görülecek başka bir madde kalmadığından, toplantı başkanı toplantıyı saat 14:31'de kapattı. 25/12/ 2020 BARTIN**

Diyan Heyeti

TOPLANTI BAŞKANI

Muhammet Mustafa KALAKENGER

TUTANAK YAZMANI

Şengül ASLAN

OY TOPLAYICI

Hüsniye DÖNMEZ

Fotokopisi dairede çekilen iş belgesinin  
örneğin ibraz olunanın aynı olduğunu,  
bir örneğinin dairede alınulacağını  
(.....) örneğinin ilgisizine  
verildiğini onaylarım.



BARTIN 3. NOTERLİĞİ  
İmzaya Yetkili Başkatip  
ŞENİZ MADANOĞLU