

№0878

11 Ağustos 2021

T.C.  
BARTIN  
TÜTÜNCÜ NOTERLİ

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
10/08/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını Yapmak Üzere 10/08/2021 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 16.07.2021 tarih ve 10371 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; toplam itibari değeri 8.000.000,00-(Sekizmilyon TL) TL olan, toplam itibari değerinin 6.426.666,67 TL olduğu 257.067 payın asaleten ve toplam itibari değeri 1.573.333,33 TL olduğu 62.933 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.

**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 oy çokluğu ile seçildiler. Karara karşı Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri muhalefet ettiklerini bildirdiler.

Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri Vahid TÜTÜNCÜ'ye hakaret edip tahrik edici sözler söyledi. Divan Başkanınca Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri toplantı nizam ve sükununu bozmaya matuf davranışları sebebiyle uyarıldılar. Bu kişilerin haksız, söz ve davranışları sebebiyle toplantı salonunda münakaşa oluştu. Bu durum üzerine Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekili gerek olmadığı halde niza yaratmak için jandarmayı çağırdı. Bu esnada tartışma devam etmiş olup Fahriye BAYRAKTAR ve Nurten TÜTÜNCÜ vekilleri toplantı başlangıcında imzalanmaya başlanan hazırun cetvelini izinsiz bir şekilde alarak toplantı salonunu terk ettiler. Bunun üzerine geride kalan mevcut nisabın %93,83 olduğu tespit edilmekle toplantının devam etmesi için TTK.'de görülen mevcut toplantı nisabı mevcut bulunduğundan toplantıya devam edildi.

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine genel kurulun mevcut toplantı nisabı ile oy birliği ile karar verildi.

**Madde 3-**2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşunun Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ tarafından Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen Tütüncü, Crowe Olgü Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş temsilcisi Şevki Bilibay'a ithafen Fahriye BAYRAKTAR vekili tarafından niza yaratmak için şirkete tebliğ edilen ihtarnamelere ilişkin bilgi talebinde bulunarak açıklık getirmesi talep edildi. Elektronik ortamda toplantıda hazır bulunan Crowe Olgü Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş temsilcisi Şevki Bilibay daha önce şirkete ihtaren bildirilen mali konular hakkında ayrıntılı izahatta bulundu. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşunun Raporu müzakere edildi.



# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 08782

1 Ağustos 2021

T.C.  
BARTIN  
TÜTÜNCÜ NOTERLİĞİ



**Madde 4-** 2020 Yılı Bilanço, Finansal Tablolar ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ tarafından Genel Kurula okundu. Okunan raporlar ve tablolar müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen TÜTÜNCÜ, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş temsilcisi Şevki Bilibay'a ithafen Fahriye BAYRAKTAR vekili tarafından şirkete tebliğ edilen ihtarnamelerde bilanço, finansal tablolar ve gelir tablosuna ilişkin iddialar hakkında ilişkin bilgi talebinde bulundu. Elektronik ortamda toplantıda hazır bulunan Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş temsilcisi Şevki Bilibay daha önce şirkete ihtaren bildirilen mali konular hakkında ayrıntılı izahatta bulunarak Bilançonun, Finansal Tabloların ve Gelir Tablosunun uygun olduğunu belirtti. Toplantı başkanlığınca Bilanço, Finansal Tablolar ve Gelir Tablosu ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu bilanço, finansal tablolar ve gelir tablosu Genel Kurulda bulunan mevcut nisap ile oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

**Madde 5-** 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmaksızın 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ve Bağımsız Denetçinin ibrasına genel kurulda bulunan mevcut nisap ile oybirliği ile karar verildi.

**Madde 6-** Şirketin 2020 yılında elde ettiği kar dağıtım konusuna geçildi. Kar dağıtım hususu mevcut bulunan ortakların müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahsen Tütüncü söz alarak; Şirketimizin yasal kayıtlarındaki 2020 yılına ait dönem karının; Tüm dünyayı saran Covid-19 virüsünün ekonomik etkileri, döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik, ülkemiz ekonomisindeki dalganmanın halen devam etmesi, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşman tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskı, hammadde maliyetlerinin ve enerji tüketimine getirilen yüksek oranlı zamlar göz önüne alınarak 2020 yılına ait karın ortaklara dağıtılmayarak şirket kaynaklarını güçlendirmek ve şirket sürdürülebilirliği açısından kullanılması gerekmektedir dedi. Şirketin 2020 yılında elde ettiği karın, dağıtılmamasına genel kurulda bulunan mevcut nisap ile oy birliği ile karar verildi.

**Madde 7-** Yeni Yönetim Kurulunun seçimine geçildi. Verilen teklif üzerine Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 ( Üç ) yıllığına T.C. kimlik numaralı Ahsen TÜTÜNCÜ, T.C. kimlik numaralı Fatih TÜTÜNCÜ ve kimlik numaralı Hacer TÜTÜNCÜ Genel Kurulda bulunan mevcut nisap ile oy birliği ile seçildiler

**Madde 8-** Bağımsız denetim şirketinin seçiminin müzakeresine geçildi. Verilen teklif üzerine, TTK 397 ve 399 uncu maddeleri uyarınca, 01.01.2021 ve 31.12.2021 dönemine ait hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin denetçi olarak seçilmesine genel kurulda hazır bulunan mevcut nisap ile oy birliği ile seçilmiştir.

**Madde 9-** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi maddesine geçildi. Hazır bulunan ortaklar detaylıca müzakere etti. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine mevcut nisap ile oy birliği ile karar verildi.

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

**Madde 11-** Gündemde Görüşülecek başka bir madde kalmadığından, toplantı başkanı toplantıyı saat 15:55'de kapattı. 10.08.2021 BARTIN

Divan Heyeti

TOPLANTI BAŞKANI  
Muhammet Mustafa KALAKENGER

TUTANAK YAZMANI  
Şengül ASLAN

OY TOPLAYICI  
Hüsnüye DÖNMEZ