№70438

02 Kasım 2023

KORDA KAĞIT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
19/10/2023 Tarihinde Yapılan
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KORDA KAĞIT PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hissedarı şirketin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını akdeylemek üzere 19/10/2023 günü saat 10.00'da Kasap Sok. Azer Konak İş Hanı Kat:2 No: 12 Esentepe Şişli İstanbul adresinde çağrısız olarak toplandılar.

Hazır Bulunanlar Cetveli'ne göre şirket sermayesi olan 28.224.000 TL'yi temsil eden 28.224.000 adet hisseyi temsil eden tek hissedarın toplantıda vekaleten temsil edildiği, gerek kanun ve gerekse şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılmasına hissedarın itiraz etmediği anlaşılmış olmakla, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Suzi Matat tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmede:

1-Toplantı Başkanlığına Suzi Matat, Oy Toplama Memurluğuna Ahmet Kanar ve Yazmanlığa Niso Hakim oybirliği ile seçilmiş olup işbu tutanağı imzalamasına karar verildi.
2- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin düzenlenen yönetim kurulu raporu yönetim kurulu üyesi Suzi Matat tarafından, denetim raporu PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Mert Üten tarafından okunmuştur.
3- Şirketin 2022 yılı bilançosu ile gelir-gider hesapları incelenerek aynen kabul edildikten sonra, yönetim kurulu üyeleri tek hissedar tarafından ayrı ayrı ibra edilmişler, yönetim kurulu üyeleri de birbirlerini ibra etmişlerdir. Denetçi de 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrıca ibra edilmiştir.
4- Şirket 2022 yılı karının dağıtılmamasına, 2022 dönem karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra, kalan kısmın olağanüstü yedeklere devredilmesine karar verilmiştir.
5- Şirket yönetim kurulu üyesi Diogo Francisco Bastos Mendes Rezende yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olmakla iş bu istifasının aynen kabul ve tasvibine, yerine yönetim kurulu üyesi olarak aynı yetkilerle Portekiz vatandaşı C[illegible]02 Yabancı Kimlik Numaralı [illegible] ergi numaralı Av Casal Ribeiro [illegible] Portekiz adresinde mukim Afonso Nuno Silva Chaby Rosa'nın seçilmesine, görev süresinin selefinin görev süresi kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
6- Yönetim kurulu üyelerine şimdilik herhangi bir huzur hakkı veya ücret verilmesine mahal olmadığına karar verilmiştir.
7- Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Akaretler İstanbul adresinde faaliyet gösteren PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin denetçi olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiş ve işbu toplantı tutanağı mahallinde birlikte tanzim ile imza olunmuştur.

TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	YAZMAN
Suzi Matat	Ahmet Kanar	Niso Hakim

Hissedar
Inapa Investimentos Participaçoes e Gestaso SA

INAPA - Investimentos, Participações e Gestão, S.A
Os Administradores