



KRİSTAL GIDA DAĞITIM VE
PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

29.11.2024 GÜNÜ YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2023



KRISTAL GIDA DAĞITIM VE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.11.2024 GÜNÜ YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kristal Gıda Dağıtım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.11.2024 tarihinde, saat 10-00'de, Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde, yapılmıştır. Toplantıda, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı Yönetmeliğinin 32. Maddesinde belirtilen hususlar bulunmadığından ve toplantının TTK.'nın 416. Maddesi gereği yapıldığından, Bakanlık temsilcisi talep edilmemiştir.

T.T.K.'nunun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam şirketin toplam 67.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.700.000 adet hissedenden 67.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 6.700.000 adet hissenin asaleten, 0,0 TL lık sermayeye karşılık 00 adet hissenin de vekâleten olmak üzere, toplam 6.700.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Altuntoprak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı'na : Bayram Altuntoprak'ın,
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan Bağoğlu'nun,
Tutanak Yazmanlığına : Letif Doğru'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanağının imzası için yetki verilmesi hususu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Altuntoprak tarafından okundu. Müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.

Yine, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim firması "Mitra Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından hazırlanan, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2023 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılı 41.747.942,46 TL net dönem karı Enflasyon Muhasebesi çalışmaları neticesinde, geçmiş dönem zararları hesabına virmanlanarak kapatılması oy birliği ile kabul edildi.

Yine, 2023 yılına ait Bağımsız Denetim firması "Mitra Bağımsız Denetim A.Ş." tarafından TTK.nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanan, Bağımsız Denetim Raporunda yer alan konsolide finansal raporlar okundu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2023 yılına çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

T.T.K.nın 399. Maddesi gereğince Denetçi (Bağımsız Denetçi) seçimi ve görev süresinin tespiti yapıldı. Şirketimizin bir yıl için (2024 yılı için) Denetçi (Bağımsız Denetçiliğine) Mitra Bağımsız Denetim A.Ş.nin getirilmesine/seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Bayram Altuntoprak



Oy Toplama Memuru
Hakan Bağoğlu



Tutanak Yazmanı
Letif Doğru

