

SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
12/05/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.'nin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 12/05/2022 tarihinde, saat 09:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Camlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin listesinin, şirketin toplam 262.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 262.500.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Ali ÜLKER tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ali ÜLKER (TC:49300243588), Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382) ve Fahir ÇAM (TC:35362093674)'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN