

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.07.2020 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No : 9 Kat 6 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.07.2020 gün ve 55958397 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.T.T.K 416. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ilan merasimine uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz etmediği belirlendi.

Toplantı başlamadan önce yapılan incelemelerde

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 17.000.000.-TL (Onyedimilyon) sermayesine tekabül eden 170.000.-adet (Yüzyetmişbin) hissenin asaleten toplantıda yer aldığı, tüm sermayenin asaleten katılımının sağlandığı tespit edildiğinin anlaşılması üzerine ve buna göre gerek kanun gerekse ana sözleşmede belirtilen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Süleyman KUMRULU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Ferhat DOĞAN, yazmanlığa Elif Yıldırım ÖNTAŞ, oy toplayıcı olarak Uğur YILDIRIM seçilerek divan heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için oybirliği ile yetki verildi.

2) 2019 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, okundu ve müzakere edildi, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3) 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4) 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Vergi Usul kanununa göre hazırlanan mali tablolar okundu müzakere edildi. Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü yapılan ayrı ayrı oylama ile oybirliği ile ibra edildiler.

6) Anasözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımını düzenleyen 17.Maddesinde Geçmiş yıl karlarının ve dönem karı var ise ne şekilde dağıtılacağı, % 5 I. Temettünün dağıtılması, kalan karın, 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13'üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ hükümleri de göz önünde bulundurularak, ne şekilde dağıtılacağı ve dağıtılma zamanı ile ilgili olarak Yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için Huzur hakkı prim, ikramiye gibi haklar verilmemesine, Bağımsız Denetim firmasına verilecek ücret miktarı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci maddesi kapsamında Bağımsız Denetleme hakkındaki Bakanlar kurulu kararı gereği; Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden

01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 433672 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billürsaray Apt.No : 3, Kat 3-4, Daire 12-14, 34145 İncirli/Bakırköy/İSTANBUL adresinde mukim, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) Şirketin sermaye hükümlerini düzenleyen 6.Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

YENİ ŞEKİL

MADDE 6-SERMAYE

Şirketin Sermayesi 45.000.000.- (Kırkbeşmilyon) TL. dir.

Bu sermayenin ;

206.629 Adet Hisseye karşılık 20.662.900.-tl'si Ufuk Süleyman KUMRULU'ya
96.379 Adet Hisseye karşılık 9.637.900.-tl'si Vildan KUMRULU'ya
72.752 Adet Hisseye karşılık 7.275.200.-tl'si Umur Cengiz KUMRULU'ya
72.752 Adet Hisseye karşılık 7.275.200.-tl'si Elif Süreyya KUMRULU'ya
1.488 Adet Hisseye karşılık 148.800.-tl'si Fatih ZENGİN'e aittir.

Bu sermayenin her biri 100.-TL kıymetinde 450.000 Adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000.-TL.'nin tamamı ödenmiştir. Sermayenin ödendiği YMM-1268-2020-1596/S.T./50 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin; 3.357.257,72.-TL.'si 2011 yılına ait dağıtılmayan Geçmiş yıl karından, 3.898.151,86.-TL.'si 2012 yılına ait dağıtılmayan Geçmiş yıl karından, 4.397.491,56.-TL.'si 2014 yılına ait dağıtılmayan Geçmiş yıl karından, 15.621.491,14.-TL.'si 2015 yılı Dağıtılmayan Geçmiş yıl karından 725.607,72.-TL.'si 2016 yılına ait dağıtılmayan geçmiş yıl karından karşılanacak olup, Sermayeye Eklenebilir geçmiş yıl karları 15.06.2020 tarih ve YMM-2020-1268-1597/S.T/51 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

10) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından yukarıda alınan kararlar okunarak yerinde düzenlenen bu tutanak imza altına alındı. 21.07.2020 saat : 12:40 İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ORHAN KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI
Ferhat DOĞAN

YAZMAN
Elif Yıldırım ÖNTAŞ

OY SAYIM MEMURU
Uğur YILDIRIM