

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.11.2022 tarihinde saat 09:00'da şirket merkezi olan Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No : 9 Kat 6 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde, 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 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon) sermayesine tekabül eden 450.000.-adet (Dört yüzellibin) hissenin asaleten toplantıda yer aldığı, tüm sermayenin asaleten katılımının sağlandığının 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 **Tugay Çelik** oy toplayıcı olarak **Uğur YILDIRIM** seçilerek divan heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için oybirliği ile yetki verildi.

2) 2021 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, okundu ve müzakere edildi, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak, Genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

4) 2021 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 2021 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 l. Temettünün dağıtılması, kalan karın, ne şekilde dağıtılacağı ve dağıtılma zamanı ile ilgili olarak Yönetim kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 262787 Ticaret Sicil Numarası, 0467005394900018 Mersis numarası ile kayıtlı, 4670053949 Vergi sicil numarası ile Üsküdar Vergi Dairesine kayıtlı, Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No : 12 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından yukarıda alınan kararlar okunarak yerinde düzenlenen bu tutanak imza altına alındı. 14.11.2022 saat : 12:25
İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
Ferhat DOĞAN



YAZMAN
Tugay ÇELİK



OY SAYIM MEMURU
Uğur YILDIRIM

