

**İPEK BULGUR İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 24.11.2023 TARİHLİ 2018-2019-2020-2022 YILLARINA
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

İpek Bulgur İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018-2019-2020-2022 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 24.11.2023 Salı günü Saat :14.00'da şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 2 Bulvar Kızıltepe/MARDİN adresinde Mardin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.11.2023 tarih ve E-57546416-430-00090844563 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Firuze IŞIK gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; TTK nun 617.maddesi ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.11.2023 tarihli ve 10950 sayılı Nüshasında, Ayriyeten www.ipekbulgur.com İnternet Sitesinin 07.11.2023 tarihli nüshasında ilan edilmek Suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 06.11.2023 tarihinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 4.000.000 Adet toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.000.000,00 TL olan 4.000.000 Adet payın 3.800.000 Adedi Asaleten 200.000 Adedi vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun;

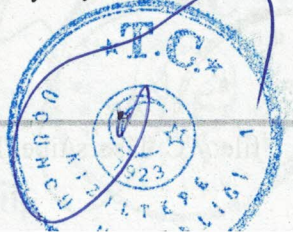
Ayrıca gerek toplantıya ve gerekse Toplantı Gündemine kimsenin hiçbir itirazının olmadığına anlaşılmış üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ata KASAP tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

TOPLANTI GÜNDEMİ**27 KASIM 2023**

- 1)- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ata KASAP tarafından kısa bir konuşma ile açıldı.
- 2)- Divan Başkanlığına Yahya KASSAP, Katip ve Oy Toplama Memurluğuna Faysal SUN oy birliğiyle seçildiler. Divan Başkanlığına Toplantı belgelerinin imzalanması için Oy Birliğiyle yetki verildi.
- 3)- Şirketin Yönetim Kurulu Ait 2018-2019-2020-2022 Faaliyet Raporlarının Müzakere Edilmesi Maddesine Geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak "Yönetim kurulu faaliyet raporlarını Kabul etmediğini Kendilerine Genel Kurul Evraklarının verilmediğini" Belirterek Bu maddeye olumsuz oy kullandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Müzakeresi 4.000.000,00 TL toplam sermayeden 200.000,00 TL sermaye olumsuz oya karşılık 3.800.000,00 TL sermaye olumlu oyla, Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 4)- Şirketin 2018-2019-2020-2022 Yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu Genel Kurula sunuldu, Müzakere Edilmesi Maddesine Geçildi. Denetim Kurulu Raporları Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak "Denetim kurulu faaliyet raporlarını Kabul etmediğini Kendilerine Genel Kurul Evraklarının verilmediğini" Belirterek Bu maddeye Olumsuz Oy Kullandı. Denetim Kurulu Raporlarının Müzakeresi 4.000.000,00 TL toplam sermayeden 200.000,00 TL sermaye olumsuz oya karşılık 3.800.000,00 TL sermaye olumlu oyla, Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 5)- Şirketin 2018-2019-2020-2022 Yılına ilişkin Bilanço Ve Gelir Tablolarının Müzakere Edilmesi Maddesine Geçildi. Bilanço ve Gelir Gider Tabloları Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu. Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak "Bilanço ve Gelir Gider Tablolarını Kabul etmediğini Kendilerine Genel Kurul Evraklarının verilmediğini" Belirterek Bu maddeye Olumsuz Oy Kullandı. Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının Müzakeresi 4.000.000,00 TL toplam sermayeden 200.000,00 TL sermaye olumsuz oya karşılık 3.800.000,00 TL sermaye olumlu oyla, Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 6)- Yönetim Ve Denetim Kurulları Görevlerinden ayrı ayrı ibra edilmeleri Hususu genel kurula sunuldu. Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak Bu maddeye Olumsuz Oy Kullandı. Yönetim Ve Denetim Kurulları Görevlerinden ayrı ayrı ibra edilmeleri Hususunun Müzakeresi 4.000.000,00 TL toplam sermayeden 200.000,00 TL sermaye olumsuz oya karşılık 3.800.000,00 TL sermaye olumlu oyla, Madde Oy Çokluğu ile kabul edilmiş olup Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

İŞ BU SURET İBRAZ
EDİLENİN AYNIYDIR.

Ulas UNAY
İmza Yetkili Katip



№ 19242

7)- Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak " Şirket hissedarlarından Fatma Doğan'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmediği için olumsuz oy kullandığını" Belirterek Bu maddeye Olumsuz Oy Kullandı. Yönetim Kurulunun Seçimi maddesine 4.000.000,00 TL toplam sermayeden 200.000,00 TL sermaye olumsuz oya karşılık 3.800.000,00 TL sermaye olumlu oyla,

Üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

- 1- MEHMET ATA KASAP
- 2- YAHYA KASSAP
- 3- FAYSAL SUN
- 4- POLAT KASAP
- 5- FATİH ERCAN KASAP Oy Çokluğuyla seçildiler.

İŞ BU SURET İBRAZ
EDİLENİN AYNI DİR.

8)- Şirket Merkez adresi değişmiş olup; şirketin yeni adresinin Yukarıazıklı Osb Mah.28. Sok İPEK BULGUR FABRİKASI No:25 Kızıltepe/MARDİN olmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

9)-Şirket Ana sözleşmesinin 6.Maddesi Üzerindeki Değişikliğe İlişkin tadil tasarısı ve yönetim kurulu kararı genel kurula sunuldu. Sermaye artırımının SMMM Ömer Yılmaz KASAP'ın 24.11.2023 tarih ve 2023-005 sayılı raporuna göre "şirket sermayesinin Beheri 1,00TL değerinde 4.000.000 paya ayrılmış toplam 4.000.000,00TL değerindeki şirket sermayesinin, 1,00 TL değerinde 30.000.000 paya ayrılmış toplam 30.000.000,00TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 26.000.000,00 TÜRK LİRASI'nın ¼ Tescil Tarihinde, Geri kalan ¾ 24 ay içinde ödenmesi" hususu görüşüldü. Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak " Sermaye artırımının TTK'nın 456/1 maddesine uygun olmadığını " Belirterek Bu maddeye Olumsuz Oy kullandı. 4.000.000,00 TL toplam sermayeden 200.000,00 TL sermaye olumsuz oya karşılık 3.800.000,00 TL sermaye olumlu oyla Oy Çokluğuyla Kabul edildi. Buna göre Şirketin hisse durumunu gösterir yeni Tablonun Aşağıdaki Gibi olması oy çokluğuyla kabul edildi.

ORTAKLARIN			
Adı ve Soyadı	Hisse Adedi	Hisse Değeri(TL)	Hisse Tutarı (TL)
Mehmet Ata KASAP	15.400,000	1,00	15.400.000,00
Faysal SUN	4.750.000	1,00	4.750.000,00
Yahya KASSAP	4.750.000	1,00	4.750.000,00
POLAT KASAP	1.800.000	1,00	1.800.000,00
FATİH ERCAN KASAP	1.800.000	1,00	1.800.000,00
Fatma DOĞAN	1.500.000	1,00	1.500.000,00
TOPLAM	30.000.000	1,00	30.000.000,00

27 KASIM 2023

10)- 2022 yılı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) 660 sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şirketimizin Bağımsız Denetimi için Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan BDK/2018/270 Sicil Numaralı Tunç Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile Sözleşme yapılması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

11)- Dilek ve Temenniler Bölümünde söz alan Şirket Hissedarlarından toplam itibari değeri 200.000,00 TL paya sahip olan Fatma Doğan'ın Vekili Fehmi Doğan Söz alarak " Daha önce yapılan sermaye artırımlarının şirket kar payından karşılanıp hissedarlardan pay alınmadığı bu sebeple 26.000.000,00 TL yapılacak olan sermaye artırımının da şirket kar payından karşılanması gerektiği" belirtmiştir. Başka söz alan olmadı.

12)Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Divan Başkanı Yahya KASSAP tarafından Saat:16.00' da sona erdi. Kızıltepe /24.11.2023

Divan Başkanı
Yahya KASSAP

Katip Üye
Faysal SUN

Bakanlık Temsilcisi
Firuze ISIK

Ulaş UNAY
İmzaya Yetkili Katip

