

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN  
01 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ SAAT: 11:00'DE

YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI

№ 34391

TİCARET SİCİL NO: 272784/220366-MERSİS NO: 0760002216400019

SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Aralık 2020 Salı günü saat 11:00'de ENGİN PAK İŞ MERKEZİ Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye adresinde yapılmıştır.

SURET

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Kasım 2020 tarihli 10197 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 11.11.2020 tarihli nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 1.250.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.242.088,75-TL olan 124.208.875 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Kaya tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığı seçimi için verilen teklif okundu, başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Süleyman Kaya oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Haluk İber tutanak yazmanı ve Sn. Bora Gezmiş oy toplayıcı olarak seçildi.
2. Gündemin 2. maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu Tarafından Seçilmiş Bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu (Bağımsız Denetçi olarak) Seçiminin Genel Kurulun Onayına Sunulmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

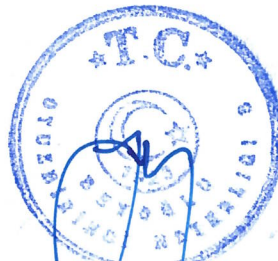
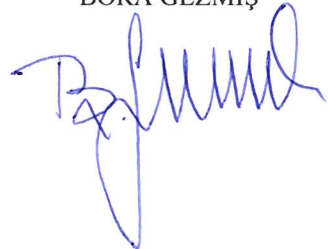
Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetim Şirketi olarak belirlenen, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini kapsayan 1 yıllık süre için Bağımsız Denetim Şirketi (Bağımsız Denetçi) olarak seçilmesi hususu başkan tarafından genel kurula okundu. Başka bir teklif olup olmadığı soruldu, başka bir teklif olmadığından oya sunuldu. Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka mevzu bulunmadığından Başkan tarafından ortaklara teşekkür edilerek toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

TOPLANTI  
BAŞKANI  
SÜLEYMAN KAYA

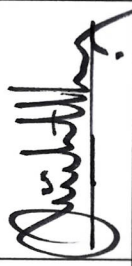
TUTANAK  
YAZMANI  
HALUK İBER

OY TOPLAYICI  
BORA GEZMİŞ



SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN 01.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYADI/ÜNVANI	TC/VK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYADI/ÜNVANI	TEMSİLCİNİN TC/VK NO	İMZA
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5260057491	T.C	Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Pak İş Merk. No:5 K:3 Beşiktaş/İstanbul/TÜRKİYE	1.242.088,75	BORSA DIŞI	TEMSİLEN	VEKALETEN	BÜLENT KORU	27850987220	
<b>TOPLAMI</b>				<b>1.242.088,75</b>						

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / ADI SOYADI-İMZA

SÜLEYMAN KAYA

HALUK İBER

BORA GEZMİŞ

OY TOPLAYICI

BORA GEZMİŞ

TUTANAK YAZMANI

HALUK İBER

TOPLANTI BAŞKANI

SÜLEYMAN KAYA

1.250.000,00 TL  
625.000,00 TL  
1.242.088,75 TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ:  
ASGARI TOPLANTI NİSABİ:  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ:

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI  
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

HALUK İBER-SÜLEYMAN KAYA

**Selka** İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

Mrk. Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Mrk.  
No: 5 Kat: 3 Gayrettepe - İstanbul - TÜRKİYE  
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 27850987220  
Mersis No: 07500022164000000000000000

34391



