

AROMA İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'NİN 29.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

AROMA İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.11.2023 tarihinde saat 12:00'da şirket merkezi olan Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No : 9 Kat 6 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. T.T.K 416. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ilan merasimine uyulmaksızın hiçbir ortağın itiraz etmediği belirlendi.

Toplantı başlamadan önce yapılan incelemeler;

Ortaklar Kurulu tarafından hazırlanan Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 5.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.-Adet hissenin asaleten toplantıda bulunduğu ve hisselerin dağılımının şu şekilde bulunduğu, 10.000.-adet 5.000.000.-tl Tutarında hissenin 7320050432 sicil numaralı Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu buna göre gerek kanun gerekse ana sözleşmede belirtilen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Müdürler Kurulu Başkanı Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin temsilcisi **Ufuk Süleyman KUMRULU** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına oybirliği ile **Ferhat DOĞAN**, toplantı Katipliğine **Tugay Çelik** oy toplayıcı olarak **Uğur YILDIRIM** oy birliği ile seçilerek toplantı heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamaları için oy birliği ile yetki verildi.

2) Müdürler kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

3) 2022 yılı Bilanço ve Kar zarar hesapları incelendi ve müzakere edildi. Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4) Müdürler Kurulu 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü yapılan ayrı ayrı oylama ile oybirliği ile ibra edildiler.

5) Müdürler Kurulu Üyelerinden Polifarma İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi temsilcisi **Ufuk Süleyman KUMRULU** ve **Vildan Kumrulu**'ya 2023 yılı içerisinde Huzur hakkı, prim, ikramiye verilmemesine, oybirliği ile karar verildi.

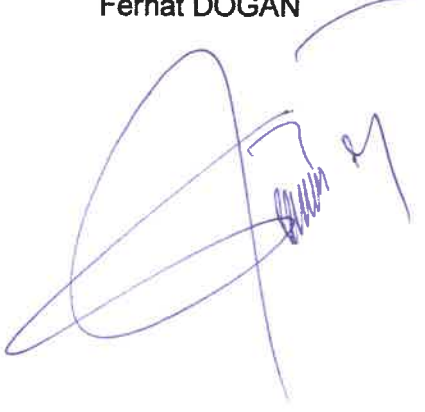
6) Ana sözleşmenin Kar ve zararın tevzii'ni düzenleyen 13.Maddesinde şirketin karının ne şekilde dağıtılacağı ifade edilmiş olup, Şirket Bilançosunda yer alan Geçmiş yıl karlarının tamamı 2022 yılı içerisinde dağıtılmış olup, dağıtılacak geçmiş yıl karı bulunmamaktadır.

7) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci maddesi kapsamında Bağımsız Denetleme hakkındaki Bakanlar kurulu kararı gereği; Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 433672 Ticaret Sicil Numarası, 0069035603700001 Mersis numarası ile kayıtlı, 0690356037 Vergi sicil numarası ile Bakırköy Vergi Dairesine kayıtlı, Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak No : 3 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.



8) Gündemde görüőülecek başka madde olmadığından yukarıda alınan kararlar okunarak yerinde düzenlenen bu tutanak imza altına alındı. 29/11/2023 saat :13:30 İSTANBUL

DİVAN
BAŞKANI
Ferhat DOĞAN



DİVAN
KATİBİ
Tugay Çelik



OY SAYIM
MEMURU
UĞur YILDIRIM

