

İSOREF METALURJİ MALZEME MAKİNE VE GERİ DÖNÜŞÜM
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14/06/2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Erteleme Tutanağı

İsoref Metalurji Malzeme Makine ve Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı **14/06/2025** tarihinde **saat:10.00**'de, Happy Inn Gebze Hotel Osman Yılmaz Mah. 633/2. Sok. No:55 Gebze/Kocaeli adresinde yapılmıştır.

Gündemi ihtiva eden toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.05.2025 tarih ve 11334 sayılı nüshasında yapıldığı, ayrıca ortaklara PTT den iadeli taahhütlü olarak tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 380.000-TL Sermayesine tekabül eden 760 payın vekaleten 1.520.000-TL'sine tekabül edene 3.040 payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, genel kurul çağrı usulüne ve toplantı nisabına hiçbir itirazın olmadığına anlaşılmaması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi, Aytekin ARSLAN tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Aytekin ARSLAN seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Sayım Memurluğuna **Ali AKSOY**, Tutanak Yazmanlığına **Funda ŞANLI SELÇUK** atandı. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekleri okundu ve müzakere edildi. Bu sırada Ayten BAY ve Nurten SERT vekilleri Av.Ekrem AYGÖR söz alarak Genel Kurul çağrısı usulüne uygun değildir. Faaliyet raporu tarafımıza verilmemiştir. Genel Kurul davetinde kanunun belirttiği belgele rtarafımıza gönderilmemiştir. TTK md.420 ve Genel Kurul Yönetmeliğinin 28.maddesi gereğince finansal tablolar ve buna bağlı konuların görüşülmesinin 1 aydan az olmamak üzere ertelenmesini talep ettiğini belirtti. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporun ve eklerinden birer nüsha ile şirket bilanço ve finansal tabloları, bilanço ve 2023 ve 2024 yılı Kurumlar vergisi beyannameleri elden Ayten BAY ve Nurten SERT vekilleri Av.Ekrem AYGÖR'e elden verildi.
- 3- Bunun üzerine toplantı başkanı tarafından TTK md.420 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28. Maddesine göre toplantının ertelenmesine karar verildi.
- 4- İşbu tutanak toplantı mahallinde 3 nüsha olarak imza altına alınmıştır. 14.06.2025 saat 10:30

Toplantı Başkanı
Aytekin ARSLAN



Oy Sayım Memuru
Ali AKSOY



Tutanak Yazmanı
Funda ŞANLI SELÇUK

