



EMİLİANO ZAPATA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EMİLİANO ZAPATA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05 /04 / 2023 günü saat 11:00 da Kazlıçeşme Mahallesi Hacı Reşit Bey Sokak Bl.No.11/1 Zeytinburnu - İstanbul adresinde toplandı.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden ilansız olarak yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 40.000.000,00 TL 'lık sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payın tamamı vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve haziruna hiçbir itirazın olmadığından tespitinden sonra Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cemal GÜZELCİ gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplantıyı açtı.

G Ü N D E M

- 1) Toplantı Başkanlığına Cemal GÜZELCİ , Oy Sayım Memurluğuna ve Tutanak Yazmanlığına ise Volkan TANERİ oy birliği ile seçildiler.
- 2) Olagan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2022 yılı Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğuna kayıtlı, 640766 sicil numaralı Şirket Denetçisi, Rsm Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi yetkilisi tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim kurulu Başkanı Cemal GÜZELCİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 31.12.2022 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2022 yılı Bilanço ve Gelir Gider hesapları oylandı ve oybirliği ile kabul edildiler.
- 6) 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan ortak tarafından oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleri müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarındaki başarıları gözönüne alınarak 2023 yılında huzur hakkı olarak, yönetim kurulu başkanı Cemal Güzelci'ye aylık net 60.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekili Volkan Taneri'ye aylık net 15.000,-TL, yönetim kurulu üyesi Serkan Beşiktaş'a aylık net 13.000,-TL, yönetim kurulu üyesi Alper Apaydın'a aylık net 13.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) 2022 yılına ait dönem karı genel kurulun onayına sunuldu itiraz eden olmadı ve oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ait net kardan yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan rakamın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Gündemde başka konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

İş bu Toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek imza edilmiştir. 05 / 04 / 2023

Toplantı Başkanı

Oy Sayım Memuru ve Tutanak Yazmanı

Tek Pay Sahibi Ortak

Derlüks Yatırım
Vekalet