

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

**Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi 'nin 13.07.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi 'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.07.2023 tarihinde saat 11:00 da şirket merkezi olan Dibecik Beldesi Beypazarı-Ankara adresinde Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00087083899 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin Parlak'ın gözetiminde yapılmıştır.

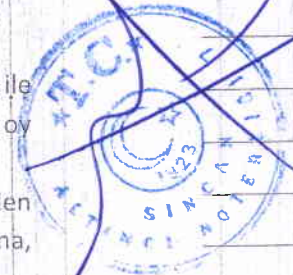
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/06/2023 tarih ve 10851 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı günü, saati ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca [www.bakpilic.com.tr](http://www.bakpilic.com.tr) adresinde ilan edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 15.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.104.850 TL olan 524.194 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Bak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi BAK tarafından saat 11.00'da açılmış olup, toplantı başkanlığına Mehmet Hanifi BAK 'ın, Yazmanlığa Bahattin BAK'ın, oy toplayıcılığına İrem Nur BAK'ın seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalaması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Mevcut gündem toplantı başkanı tarafından okunmuştur.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakeresi yapıldı, oyların oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2022 yılı finansal tablolar okundu, tasdiki ve müzakeresi yapıldı, oy birliğiyle kabul edildi.
- 4- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.12.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere:  
Mehmet Hanifi BAK (T.C. No: 38323840270),  
Bahattin BAK (T.C. No: 38317840408),  
Hamit BAK (T.C. No: 38290841386) ve  
İrem Nur BAK (T.C. No: 38266842188)'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 6- 2022 yılı bağımsız denetim raporu okundu, müzakeresi yapıldı ve kabul edildi.
- 7- Şirketin Bağımsız Denetçi seçimine yönelik olarak 2023 yılı dönemi için 1 (bir) yıl süre ile Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin Ana sözleşmesinin 6. Maddesi; Sermayenin, 15.000.000,00 TL'den (OnbeşmilyonTürklirası), 20.000.000,00 TL'ye (YirmimilyonTürklirası) çıkarılmasına,

13/07/2023 günü  
22425

13 Temmuz 2023

ÖRNEK  
T.C.  
SINCAN 6. NOTERLİĞİ  
İş Bu Suret Aslının Aynısıdır  
Harc Dileği  
Ebedeli Nakden  
Tansil Edilmiştir.  
Sincan 6. Noter  
Sema BENLİ



SINCAN 6. NOTERLİĞİ  
Sema BENLİ  
Adına İmzaya Yetkili Başkatip  
Binnur CANDEMİR

# KARAR

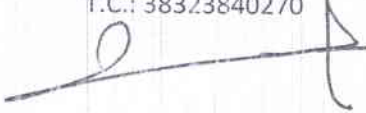
Sıra No.	Karara esas olan evrakın		Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	

İşkanın adı  
İşkanın adı

artırılan 5.000.000,00 TL (BeşmilyonTürkLirası) Sermayenin, ortakların hisseleri oranında artış yapılmasına karar verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre tüm ortaklara sermaye artışı ile ilgili rüçhan haklarını kullanmaya çağrıda bulunulmasına, rüçhan hakkı ile ilgili beyanda bulunmayan ya da sermaye artışına katılacakların sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmemeleri halinde ihtara gerek olmaksızın haklarından vazgeçmiş sayılacaklarına, arttırılmasına karar verilen sermaye miktarının yönetim kurulu tarafından diğer ortaklara veya ortak olmayan üçüncü kişilere kullandırılmasına, bu konularda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu yönde hazırladığı tadil tasarısı Genel Kurula okundu, Genel Kurulun oyuna sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. (Ek-1 Tadil Tasarısı)

- 9- Şirket ile ilgili görülecek başka bir konu olmadığından bu gündem maddesi görülmemiştir.
- 10- Dilek ve temenniler maddesine geçildi, söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine Toplantı, başkanı tarafından saat 12.00 da kapatıldı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 4(dört) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunarak imzalandı.13.07.2023 ANKARA

**Toplantı Başkanı**  
Mehmet Hanifi Bak  
T.C.: 38323840270



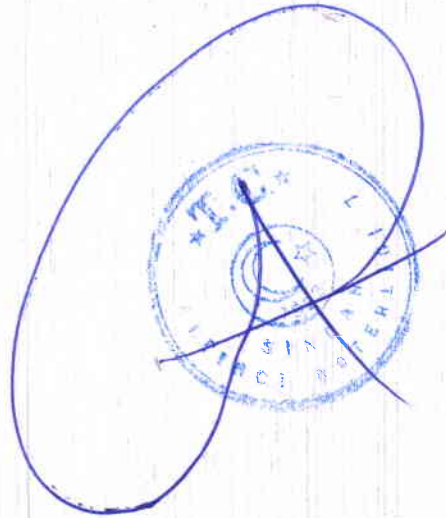
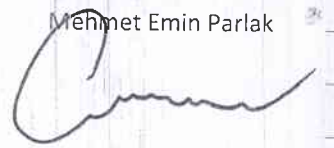
**Tutanak Yazmanı**  
Bahattin Bak  
T.C.: 38317840408



**Oy Toplayıcı**  
İrem Nur BAK  
(T.C.: 38266842188)



**Bakanlık Temsilcisi**  
Mehmet Emin Parlak



№ 22425

ÖRNEK  
T.C.  
SINCAN 6. NOTERLİĞİ  
İş Bu Suret Aslının Aynısıdır  
Harç D. Pulu  
Bedeli Nakden  
Tahsil Edilmiştir.  
Sincan 6. Noteri  
Sema BENLİ