

**Serra Sünger ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12/10/2022 tarihinde yapılan  
2021 Yılı Olağan Genel Kurul  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/10/2022 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Süleymaniye OSB Mah. Tayyare Meydanı Cad. No:18 İNEGÖL-BURSA adresinde yapılmıştır.

B. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 22.000.000.-TL. den ibaret bulunan ve 2.200 hisseye ayrılan sermayesinin, 22.000.000.-TL sinin asaleten olmak üzere toplam 2.200 hisse karşılığı 22.000.000.-TL sini temsil eden hissedarların hazır bulunduğu ve böylece T.T.K. 416 ncı maddesinde yazılı toplantı nisabının temin olduğu ve ayrıca toplantının davet hakkında merasime riayet etmeksizin yapılmasına karşı her hangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulu üyesi Ali Özdemir tarafından gündemi görüşmek üzere açıklarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Toplantı Başkanlığına Abdullah Özdemir, kâtipliğe Ali Özdemir'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2021 Yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu ile 2021 Yılına ait Finansal Tablolara okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Şirketin 2021 Yılına ait denetçi raporu şirket denetçisi olarak toplantıda hazır bulunan Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Halil Sağlam tarafından genel kurula okundu, genel kurula okunan bağımsız denetim raporu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2021 Yılına ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları genel kurula okunarak müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Şirket Denetçisi 2021 yılı denetim faaliyetlerine ilişkin şirket denetçiliğinden kaynaklanan yükümlülükleri bakımından oybirliği ile ibra edildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi. T.T.K. 436 ncı maddesinde belirtilen kişiler yönetim kurulu ibrasında oy kullanmadılar.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdullah Özdemir'e aylık net 50.000.-TL (Otuzbeşbinlira), Ali Özdemir'e aylık net 50.000.-TL (Otuzbeşbinlira) huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin T:T:K: nun 395 nci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Yapılan görüşmeler sonucu kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 11- Şirket denetçisi seçimine geçildi. Türk Ticaret Kanununa düzenlemeleri çerçevesinde 2022 Yılı faaliyet ve hesaplarının denetimini yapmak üzere; İstanbul Ticaret Sicili 223402-5 sicil numarasında kayıtlı, 0-630-100-357100001 mersis numaralı Mecidiyeköy Vergi Dairesininin 6301003571 vergi sicil numaralı, Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No:40 İç Kapı No:4 Şişli / İstanbul adresinde mukim Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12- Dilekler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.