

MİKLA YİYECEK VE İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/12/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Mikla Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/12/2020 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan "Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Beybi Giz Plaza A Blok Apt. No:1/95 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda şirketin pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.195.583.- TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 5.195.583.- adet payının tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Gürs tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Gürs'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Hakan Küçük'ün seçilmesine karar verdi.
2. Şirketimizin 30 Kasım 2020 tarihli ara Bilançosuna göre oluşmuş olan 3.141.130,35 TL (üç milyon yüz kırk bir bin yüz otuz Türk Lirası otuz beş Kuruş) tutarındaki geçmiş yıl zararlarının, aynı tarihli bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçe tutarı olan toplam 7.139.793,13 TL (yedi milyon yüz otuz dokuz bin yedi yüz doksan üç Türk Lirası on üç Kuruş) emisyon primi tutarının 3.141.130,35 TL'lik (üç milyon yüz kırk bir bin yüz otuz Türk Lirası otuz beş Kuruş) kısmı kullanılmak suretiyle, TTK m. 519/3 uyarınca kapatılmasına oybirliğiyle karar verildi.
3. "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanan Mikla Yiyecek ve İçecek Anonim Şirketi'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. İstanbul Ticaret Sicili tarafından 30.03.2020 tarihinde tescil edilen, 13.03.2020 tarihli ve 2020/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından aday gösterilmek suretiyle atanan yönetim kurulu üyesi Nevzatcan Bıyıklı'nın üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Dilekler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Mehmet Gürs tarafından son verildi. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Toplantı Başkanlığı'nca imza edildi. Toplantı kapanış saati: 10:30

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Gürs



TUTANAK YAZMANI

Hakan Küçük

