

ASLI GIBIDIR
EKŞİOĞLU
ORMAN ÜRÜNLERİ

№37197

**EKŞİOĞLU ORMAN ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNİN 09/12/2021
TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ekşioğlu Orman Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09/12/2021 tarihinde, saat 13:00 de, şirket merkez adresi olan **Safa Mah. Atatürk Cad. No: 389 Sancaktepe - İSTANBUL** adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/11/2021 tarih ve 10456 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.522.000,00-TL olan 17.522 adet payın asaleten, itibari değeri 1.895.000,00-TL olan 1.895 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 19.417 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Serdar Mevlüt Ekşioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesi gereğince toplantı başkanının seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Serdar Mevlüt Ekşioğlu' nun seçilmesine 194.170 olumlu oy ile oy birliği ile karar verilmiştir..

Gündemin 2. maddesine geçildi. 53605506774 TC Kimlik Numaralı **Sarpay Ekşioğlu** ile 53632505818 TC Kimlik numaralı **Yakup Ekşi'** nin vefatı sebebi ile şirket hisselerinin murislerine intikali neticesinde oluşan şirket yeni hisse oranları ve de hissedarları hakkında gerekli bilgilendirme tüm ortaklara aşağıdaki şekilde arz edilmiştir.

Şirket hissedarlarından 53605506774 TC nolu Sarpay EKŞİOĞLU' nun 27/02/2021 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 1.166 hisse karşılığı 1.166.000-TL lik hissenin T.C. İstanbul Anadolu 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 02/04/2021 tarih ve 2021/248 Esas 2021/260 Karar nolu veraset ilamı gereğince;

292 adet hisse karşılığı 292.000-TL' sinin Göztepe Mah. Cezmi Or Sok. No:15/13 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim 53542508800 T.C nolu **Mihriban EKŞİOĞLU'** na

437 adet hisse karşılığı 437.000-TL' sinin Göztepe Mah. Cezmi Or Sok. No:15/13 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim 53494510494 T.C nolu **Halit Ayberk EKŞİOĞLU'** na

437 adet hisse karşılığı 437.000-TL' sinin Tantavi Mah. Estergon Cad. No:24 D/A/1 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim 53530509246 T.C nolu **Aybars EKŞİOĞLU'** na

Şirket hissedarlarından 53632505818 TC nolu Yakup EKŞİ ' nin 30/03/2021 tarihinde vefatı nedeniyle şirkette sahibi bulunduğu sermaye tutarı olan 1.166 hisse karşılığı 1.166.000-TL lik hissenin T.C. Çınarcık Noterliği 17/05/2021 tarih 02245 yevmiye nolu miraslıktaki belgesi gereğince,

13 ARALIK 2021

Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe – İstanbul

Tel: (216) 671 16 00 Fax: (216) 671 16 05

Wep: www.eksioглуorman.com.tr E-posta : info@eksioглуorman.com.tr

583 adet hisse karşılığı 583.000-TL' sinin Esentepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No:33A/22 Keçiören / Ankara adresinde mukim 53572507880 T.C nolu **Kemal EKŞİ'** ye

437 adet hisse karşılığı 437.000 -TL' sinin Devlet Mah. 263. Sok. No:9/10 Etimesgut / Ankara adresinde mukim 53449511934 T.C nolu **Onur EKŞİ'** ye

146 adet hisse karşılığı 146.000 -TL' sinin Devlet Mah. 263. Sok. No:9/10 Etimesgut / Ankara adresinde mukim 53473511122 T.C nolu **Yasemin EKŞİ'** ye

Yukarıda bahsi geçen verasetten dolayı şirket sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

14.166 pay karşılığı 14.166.000-TL' si Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU
1.166 pay karşılığı 1.166.000-TL'si Meryem Fazlıoğlu
1.166 pay karşılığı 1.166.000-TL'si Süheyla Ekşioğlu
1.166 pay karşılığı 1.166.000-TL'si Seyhan Ekşioğlu
583 pay karşılığı 583.000-TL'si Kemal Ekşi
437 pay karşılığı 437.000-TL'si Onur Ekşi
146 pay karşılığı 146.000-TL'si Yasemin Ekşi
437 pay karşılığı 437.000-TL' Aybars Ekşioğlu
437 pay karşılığı 437.000-TL' Halit Ayberk Ekşioğlu
292 pay karşılığı 292.000-TL' Mihriban Ekşioğlu

Bölünmeyen 4 pay karşılığı 4.000-TL' nin 666,66 TL' si Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU' na, 666,67 TL' si Meryem Fazlıoğlu' na, 666,67 TL' si Süheyla EKŞİOĞLU' na, 666,67 TL' si Seyhan EKŞİOĞLU' na, 333,33 TL' si Kemal EKŞİ' ye, 250,00 TL si Onur EKŞİ' ye, 83,34 TL' si Yasemin EKŞİ' ye, 250,00 TL si Aybars EKŞİOĞLU ' na, 250,00 Halit Ayberk EKŞİOĞLU' na, 166,66 TL si Mihriban EKŞİOĞLU' na ait olup müşterek temsilci SERDAR MEVLÜT EKŞİOĞLU' dur.

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2020 yılı yıllık faaliyet raporu Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Ortaklardan 437 adet pay sahibi Aybars EKŞİOĞLU yönetimin başarısız olduğunu beyan etti. 2018 yılında kar 8.861.000-TL, 2019 yılında 8.476.000-TL 2020 yılında ise 9.338.000 TL olup enflasyonu %15 olarak kabul ettiğimizde karda azalma olduğunu beyan ediyor, yine bu rakamları döviz bazında karşılaştırdığımız da 2018 de 1.850.000 USD, 2019 da 1.500.000 USD, 2020 yılında 1.350.000 USD yaklaşık kar elde etmiştir. Kar azatlığından dolayı şirket yönetimini başarılı bulmadığını söylemiştir. Yine Aybars EKŞİOĞLU 2019 yılında maddi duran varlıkta yer alan 1.576.307-TL değerindeki binaların 1.575.695-TL ye satılarak şirketin zara uğratıldığını söylemiştir. Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU şirketin başarısız olduğu görüşüne katılmadığını ve şirket hiçbir şekilde zarara uğratılmadığını belirtmiştir.

Gündemin 4. maddesine geçildi. 2020 yılı Bağımsız denetçi raporları Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU tarafından okundu. Bağımsız denetçi raporuna ait sorular Gündemin 3. maddesinde görüşüleceği belirtildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. 2020 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan ortaklardan Aybars EKŞİOĞLU (437 adet pay sahibi) diğer mali borçların ne olduğunu sordu, buradaki rakamın fazla olduğunu bu fazlalığın stok rakamına yansımadığını söyledi, Ayrıca kredi kartına bu kadar borçlu iken stoklarında bulunan ticari mallar ile verilen sipariş avanslarının daha düşük kaldığını bu durumun şuan avantaj gibi görünse de şirketin riskini yükseldiğini söylemiştir, şirketin kar yedeklerinde 25.863.000 TL kar yedeği bulunmasına rağmen şirketin nakit satın alma gücünü kullanmaması şirketi zara uğrattığını ve karlılığını düşürdüğünü söylemiştir, yine 25.000.000 TL kar yedeği bulunmaktadır. Şirket karlılığının 1/3 ü faiz yada kambiyo

Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe – İstanbul

Tel: (216) 671 16 00 Fax: (216) 671 16 05

Wep: www.eksiogluorman.com.tr E-posta : info@eksiogluorman.com.tr

13 ARALIK 2021

gelirlerinden oluşmaktadır. Yani şirketin faaliyetlerinden elde edilen kar daha da düşük olduğunu söylemiştir ve bu kar yedeklerinin ortaklara dağıtılması kanun gereği olduğunu söylemiştir, yine Şüpheli alacakların aciz vesikasına bağlanması şirket yararına olacaksa yapılmasını talep ettiler.

Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı bilanço ve gelir tablosunun tasdikine 52.470 ret oyuna karşılık 141.700 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi. (Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU' nun oyu 66.666,66 olarak değerlendirilmiştir. Sözleşmenin 15. maddesi gereği) Olumsuz oy kullanan pay sahipleri yukarıda belirtilen nisaba itiraz ederek ayrıca bu madde ile EK-1 nolu muhalefet şehrini divana ibraz etti. Tasdikli bir örneğini aldı.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket müdürünün 2020 yılı ile ilgili olarak ibrasına geçildi. Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU yapılan oylama sonucunda 52.470 ret oyu ile ibra edilmemiştir. Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU (141.660 oy sahibi) ibra oylamasında oy kullanmamıştır.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Şirket müdürü ve ortağı Serdar Mevlüt Ekşioğlu *Şirketin faaliyetini sürdürmek için uygun arsa, depo ve bina araştırılmaktadır, uygun arsa, depo veya bina bulunduğu satın alma yapılacaktır. Ayrıca şirket 2019 yılında, 6111 sayılı kanun gereği yapılan stok beyanına istinaden Öz kaynaklarda Diğer Sermaye Yedekleri kaleminde bulunan 7.000.224,22-TL nin tamamı ortaklara dağıttığından, 2020 yılında olduğu gibi Covid-19 salgını ve ekonomik krizin 2021 ve devamı yıllarda da süreceği düşünüldüğünden şirket üzerindeki olumsuz riskler halen devam etmektedir. Ayrıca faaliyette bulunduğumuz piyasada rekabet gücümüzü korumak ve artırmak amacıyla malzeme tedarikinde nakit , kredi kartı ve DBS ile alım şekline döndüğümüzden şirketin nakit ihtiyacı artmaktadır. Yine bu tedarik şeklinde bankalardaki kredi kartı ve DBS limitleri toplamda 100.000.000,00-TL civarına çıkarılmıştır. Bu limitler için şirket ortağı ve müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU şahsen kefil olmuştur. Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU yukarıda sayılan nedenlerden dolayı şirketin mali yapısını güçlü kılmak amacıyla karın şirket bünyesinde olağanüstü yedekler hesabında kalmasını talep etti.*

Ortaklardan Seyhan EKŞİOĞLU stok affının devletin vergi erkini kullanmaması kapsamında olduğunu stok affı kapsamındaki emtia ortaklar arasındaki hakların ve ticari defter kayıtlarının usulüne uygun tutulmasından feragat olmadığını , dağıtıldığı iddia edilen tutar 6111 sayılı vergi af yasasının 10 - 11. maddelerine göre faturalı satış yapıp yapılmadığı ve şirket hesabına tahsil edilip edilmediğin ayrıntılı mizan çerçevesinde açıklanmasını istedi. Şirket müdürü kanunun gereğinin yerine getirildiğini söyledi.

Yapılan oylama sonucunda karın dağıtılmamasına 141.700 olumlu oya karşılık 52.470 olumsuz oy ile karar verilmiştir. (Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU' nun oyu 66.666,66 olarak değerlendirilmiştir. Sözleşmenin 15. maddesi gereği)

Olumsuz oy kullanan pay sahipleri yukarıda belirtilen nisaba itiraz ederek ayrıca bu madde ile EK-2 nolu muhalefet şehrini divana ibraz etti. Tasdikli bir örneğini aldı.

Gündemin 8. maddesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 397. ve denetim ile ilgili diğer hükümler gereği 2021 yılı faaliyet raporu ve finansal bilgilerin denetlenmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 219724-5 sicil numarasında kayıtlı TRUTH BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. unvanlı şirketin bağımsız denetçi olarak atanmasına 52.470 ret oyuna karşılık 141.700 olumlu oy ile karar verilmiştir. (Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU' nun oyu 66.666,66 olarak değerlendirilmiştir. Sözleşmenin 15. maddesi gereği)

Olumsuz oy kullanan tüm azınlık pay sahipleri önceki iki yılda bağımsız denetimin aynı şirket tarafından yapılmış olması nedeniyle bağımsız denetim şirketinin değiştirilmesi gerektiğini söylemişler ve muhalif olduklarını belirtmişlerdir.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Ortaklardan toplantıya katılan tüm azınlık pay sahipleri TTK' nın 437 ve 614. maddesi gereğince her ortağın bilgi alma ve inceleme hakkı olduğunu belirterek Bilanço ya konu alt hesapların (mizan ve detaylarının) incelenmesi talebini daha önce şirkete sözlü veya mail olarak ilettiklerini belirterek genel kurulda aynı talebi tekrarlamışlardır. Şirket müdürü Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU detay mizanın verilmesinin şirketin aleyhine olduğunu ve rakiplerin eline geçmesinin kaçınılmaz olduğu ve bilgilerin verilmesinin genel kurulun yetkisinde olduğunu belirtti. Azınlık oy sahipleri genel kurulda oylanmasını talep etti. Toplantı gündeminde olmadığından oylama yapılmamıştır.

Toplantıya katılan tüm azınlık pay sahipleri TTK' nın 438. maddesi gereğince toplantı esnasında gerek bilanço, gerekse faaliyet raporu ile ilgili bahsetmiş olduğu itirazlarına ilişkin olarak şirket müdürü tarafından TTK da düzenlenen bilgi alma ve inceleme hakkının engellendiğini söyledi. Bu nedenle gerek 2020 yılı bilançosunun gerek geçmiş yıllara ait bilançoların incelenmesi ve şirket müdürünün hatalı işlemleri nedeniyle şirketi uğrattığı zararın ve kullanılmayan geçmiş yıllara ait karların ne şekilde kullanıldığının azınlık pay sahibi ortaklar tarafından da detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi için TTK 438 ve 635 . madde gereğince özel denetçi atanmasını talep ettiler. 438/1. maddesinde bu talebin gündeme bağlilik ilkesinin bir istisnasını oluşturduğunu söz konusu talebin gündemde yer almaması ileri sürülerek geri çevrilmesinin mümkün olmadığını genel kurulun, ortaklardan gelen özel denetim talebini oylamak zorunda olduğunu söyleyerek özel denetim talebin oylanmasını talep ettiler.

Özel denetim talebinin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda özel denetim talebi 52.470 olumlu oya karşılık 141.700 ret oyu ile red edilmiştir. (Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU' nun oyu 66.666,66 olarak değerlendirilmiştir. Sözleşmenin 15. maddesi gereği)

Toplantıya katılan azınlık pay sahipleri tutanağa geçirilen itirazları aynen tekrarlayarak nisaba itiraz ederek genel muhalefet şehrini (EK-3) ibraz etti. Tasdikli bir örneğini aldı.

5 (Beş) sayfadan oluşan İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp, okunup, tamamı 5 (beş) sayfa olan (Ek:1, Ek:2,) muhalefet şerhleri ve Ek:3 Genel Muhalefet şehri alınarak birlikte imza edildi.

Serdar Mevlüt Ekşioğlu toplantıya asaleten ve vekaleten katılan tüm ortaklara teşekkür ederek iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıya son verdi.

Toplantı Başkanı / Ortak
Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU

Artan Pay Temsilcisi
Serdar Mevlüt EKŞİOĞLU



13 ARALIK 2021

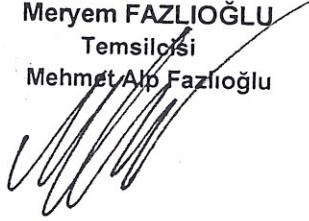
Safa Mah. Atatürk Cad. No:389 Sancaktepe – İstanbul
Tel: (216) 671 16 00 Fax: (216) 671 16 05

Wep: www.eksioğluorman.com.tr E-posta : info@eksioğluorman.com.tr

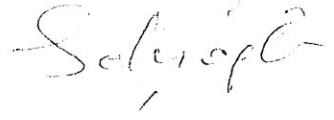
Ortak
Süheyla EKŞİOĞLU



Ortak
Meryem FAZLIOĞLU
Temsilcisi
Mehmet Alp Fazlıoğlu



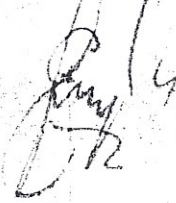
Ortak
Seyhan EKŞİOĞLU



Ortak
Mihriban EKŞİOĞLU
Temsilcisi
Burcu KIRÇIL



Ortak
Aybars EKŞİOĞLU



Ortak
Halit Ayberk EKŞİOĞLU
Temsilcisi
Adnan Şerif UZUN

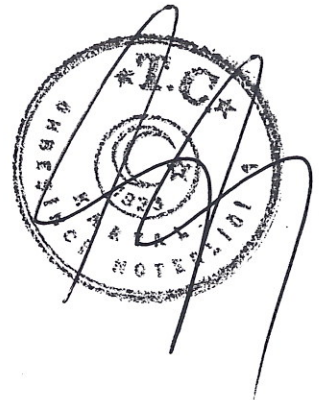


Ortak
Kemal EKŞİ



Ortak
Yasemin EKŞİ
Katılmadı

Ortak
Onur EKŞİ
Katılmadı



13 ARALIK 2021