

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.07.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ; 30.07.2024 tarihinde saat 11:00'de "Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya AVM No:25/426 Worq Company -34660 Üsküdar / İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2024 tarih ve 99170919 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Mahmut GÜNDOĞDU'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket merkezinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ve TTSG'nin 26.07.2024 tarih ve 99170919 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 22.727.083,000-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 2.272.708.300 adet paydan, toplam itibari değeri 8.082.307, 56 TL'ye tekabül eden; 7.432.307,56 tl ye tekabül eden 743.230.756,40 adet payın **ASALETEN**, toplam itibari değeri 650.000 TL'ye tekabül eden 65.000.000 adet payın alınan vekaletname çerçevesinde **VEKALETEN** olmak üzere, **TOPLAM** 8.082.307, 56 TL'ye tekabül eden 808.230.756,40 payın toplantıda temsil edildiği (22.727.083,000 -TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesinin böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn Cafer Sertan BERKÖZ, yönetim kurulu Başkan Vekili Sn. Sedat Ülger ve yönetim kurulu üyesi Sn Ahmet Servet BERKÖZ ile toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda saat 11:30'de Yönetim Kurulu Başkanı Sn Cafer Sertan BERKÖZ tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn Cafer Sertan BERKÖZ'ün yaptığı açılış konuşmasını takiben ; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazının olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn. Taner SEVİM önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Taner SEVİM'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. EMEL ALTAŞ, Oy Toplama Memuru olarak Sn. SEDAT ÜLGER'i görevlendirdi.

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereği; Şirketin yönetim kurulu üyelerinden ; Cemal BENDERLİ nin istifasıyla yerine 29.08.2024 tarihinde 964 nolu yönetim kurulu kararı ile Sedat ÜLGER, Harun KAÇAR 'ın istifasıyla 06.09.2024 tarihinde 965 nolu yönetim kurulu kararı ile Necati ONAT, Berat TAŞ'ın istifasıyla 16.02.2024 tarihinde 968 nolu yönetim kurulu kararı ile Ahmet Ferda BATUM'un atanmaları genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edilip onaylanmıştır.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nun ; 27.05.2024 tarih ve 974 sayılı kararı ile 2019 yılı, 2020-2021-2022-2023-2024 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için 'PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 8'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-53434 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nun ise 11.06.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00098049561 sayılı izni uyarınca ekli tadil metninin onaylanması genel kurulun görüşüne sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5- Toplantı Başkanınca gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.07.2024 Saat: 12:00

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Taner SEVİM

Tutanak Yazmanı
EMEL ALTAŞ

Oy Toplama Memuru
Sedat ÜLGER

MİŞH DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	SİDDİK CAN DERİN		Yerli	B	7.076.805,00	Asaleten	Bireysel			
2	ULUS TURİSTİK TES. YATIRIM TİC.A.Ş.		Yerli	B	650.000,00	Vekaleten	Bireysel	C.SERTAN BERKÖZ		
3	LEYLA PEKİN		Yerli	B	104.500,00	Asaleten	Bireysel			
4	EROL EKİCİ		Yerli	B	250.001,00	Asaleten	Bireysel			
5	AHMET SERVET BERKÖZ		Yerli	KH	0,542	Asaleten	Bireysel			
6	LEYLA PEKİN		Yerli	KH	1,022	Asaleten	Bireysel			
7	İBRAHİM KUMSAL		Yerli	B	1.000,00	Asaleten	Bireysel			
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

Şirketin Sermayesi	22.727.083,00
Asgari Toplantı Nisabı	5.681.770,75
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	650.000,00
Mevcut Toplantı Nisabı	8.082.307,56

"iş bu hazırlanmış cetveli pay ve MKK kayıtlarına uygun olarak hazırlanmıştır"

Yönetim Kurulu Başkanı

C.SERTAN BERKÖZ

MİŞH DEKORASYON
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Akademi Sok. Cceen Sok.
Avm Blok No:25 İç Kapı No:456
Üsküdar/İSTANBUL Tic. Sic. No: 89875-0
B.MUKELLEF E. V.D 470009184
Mersis No: 3471000018400014

Toplantı Başkanı

TANER SEVİM

Oy Toplayıcı

SEDAT ÜLGER

Tutanak Yazmanı

EMEL ALTAŞ

Bakanlık Temsilcisi

MAHMUT GÜNDOĞDU

MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.07.2024 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ; 30.07.2024 tarihinde saat 11:00'de Acıbadem Mahallesi Çeçen Sk. Akasya AVM No:25/426 Worq Company -34660 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2024 tarih ve 99170919 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Mahmut GÜNDOĞDU'un gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Şirket merkezinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ve TTSG'nin 26.07.2024 tarih ve 99170919 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 22.727.083,000-TL çıkarılmış sermayesinin , 4 TL'sini temsil eden 400 adet A grubu nama yazılı paydan 50 adet payın VEKALETEN , 199 adet payın ASALETEN olmak üzere 249 adet payın toplantıda temsil edildiği ,böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn Cafer Sertan BERKÖZ, yönetim kurulu Başkan Vekili Sn. Sedat Ülger ve yönetim kurulu üyesi Sn Ahmet Servet BERKÖZ ile toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda saat 11:30'de Yönetim Kurulu Başkanı Sn Cafer Sertan BERKÖZ tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn Cafer Sertan BERKÖZ'ün yaptığı açılış konuşmasını takiben ; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazının olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına bir kısım pay sahibi tarafından Sn. Taner SEVİM önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Taner SEVİM'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. EMEL ALTAS, Oy Toplama Memuru olarak Sn. SEDAT ÜLGER'i görevlendirdi.

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliği ile Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

2- Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-53434 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 11.06.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00098049561 sayılı izni uyarınca ekli tadil metninin onaylanması genel kurulun görüşüne sunuldu, mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

3- Toplantı Başkanınca gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 30.07.2024 Saat: 12:30

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU



Toplantı Başkanı
Taner SEVİM



Tutanak Yazmanı
EMEL ALTAS



Oy Toplama Memuru
Sedat ÜLGER



MİŞ DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN (A) İMTİYAZLI PAYLAR TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRU K	GRU P	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	SİDDİK CAN DERİN		Yerli	A	0,27	Asaleten				
2	NECATİ ONAT		Yerli	A	0,50	Vekaleten	BİREYSEL	C.SERTAN BERKÖZ	26104911868	
3	SEDAT ÜLGER		Yerli	A	1,63	Asaleten				
4	AHMET SERVET BERKÖZ		Yerli	A	0,09	Asaleten				
5										
6										
7										
8										
9										

Şirketin Sermayesi	4,00
Asgari Toplantı Nisabı	2,00
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1,99
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	0,50
Mevcut Toplantı Nisabı	2,49

Yönetim Kurulu Başkanı

C.SERTAN BERKÖZ

MİŞ DEKORASYON
SAN. VE TİC. A.Ş.
Acıbadem Mh. Çocun Sok.
No:25 İc Kapı No:429
Akasya Apartmanı Kat:1c. Sic. No: 898750
Usküdar/İSTANBUL T.C.V.D. 4700009184
B. MUKELİ No: 9000018400014

Toplantı Başkanı

TANER SEVİM

Oy Toplayıcı

A.SERVET
BERKÖZ

SEDAT

ÜLGER

Tutanak
Yazmanı

EMEL ALTAŞ

Bakanlık Temsilcisi

MAHMUT GÜNDOĞDU