

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201....

Sayfa No :



NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04 / 05 / 2020 tarihinde saat 10,00'de şirket merkez adresi olan Oruçreis Mah.Tekstilkent Cad.Tekstilkent Sit.B Blok No:12A/034 Esenler/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K 416. Maddesine göre ilansız yapıldığı, bütün ortakların asaleten katılımı ile mevcut hazır bulunanlar listesi ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 6.000.000,00 TL itibari değerinde olan şirket sermayesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman EROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Abdurrahman EROĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman EROĞLU tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2019 yılı ile ilgili olarak şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Eroğlu'na aylık net 17.500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket yönetim kuruluna üç yıl süre ile görev yapmak üzere 13868781912 T.C. kimlik numaralı Abdurrahman EROĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Yeni dönemin daha karlı bir süreç olması yönünde dilek ve temennileri ile toplantı sonlandırıldı.

İş bu Olağan Genel Kurul Tutanağı bir sayfadan ibaret olup 4 örnek olarak düzenlendi.

Başkan
T.C.13868781912
Abdurrahman EROĞLU