

№10637

25 Haziran 2024

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
25/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı Uyruğu ve İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi ve Edinme Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
1-ALBAYRAK TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET A.Ş. Maltepe Mah.Fatih Cad.No:8/15 ZEYTİN BURNU-İSTANBUL	2.250.000 TL	225.000 Borsa Dışı 11.12.1998	Asaleten	Mustafa ALBAYRAK - Mesut Muhammet ALBAYRAK	
2-BAYRAM ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/87 Üsküdar-İstanbul	448.980 TL	44.898 Borsa Dışı 11.12.1998	Asaleten		
3-NURİ ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/8 Üsküdar-İstanbul	198.980 TL	19.898 Borsa Dışı 10.03.2003	Asaleten		
4-KAZIM ALBAYRAK Şenlikköy mh. Kırsardar sk. Villaşen Sitesi No: 63/6 Bakırköy/İstanbul	448.980 TL	44.898 Borsa Dışı 15.02.2022	Asaleten		
5-MUZAFFER ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/6 Üsküdar-İstanbul	448.980 TL	44.898 Borsa Dışı 15.02.2022	Asaleten		
6-MUSTAFA ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/9 Üsküdar-İstanbul	448.980 TL	44.898 Borsa Dışı 15.02.2022	Asaleten		
7-FARUK ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/11/3 Üsküdar-İstanbul	250.000 TL	25.000 Borsa Dışı 11.12.1998	Asaleten		
8-MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No:9/2/9 Üsküdar-İstanbul	448.980 TL	44.898 Borsa Dışı 29.08.2000	Asaleten		
9-ASIYE ÇOŞKUNER Barbaros Mah. Veysipaşa Sok. No: 9/11/4 Üsküdar-İstanbul	56.120 TL	5.612 Borsa Dışı 30.04.2020	Asaleten		
	5.000.000 TL	500.000			

TOPLANTI BAŞKANI
Muzaffer Albayrak

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler:

Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer Albayrak

Yönetim Kur.Baş.Vek.
Mustafa Albayrak

Yönetim Kurulu Üye
Mesut Muhammet Albayrak

Yönetim Kurulu Üye
Faruk Albayrak

Bağımsız Denetçi

**AKSİS ULUSLARARASI
BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**

Kepiçpaşa Mah. Etiler Plaza Kat: Ortadoğu Plaza
No:73/16 Şişli/Beşiktaş/İstanbul V.D.:035 040 5135
Mersis No:0035040513500017

Şirketin Sermayesi : 5.000.000 TL
Toplam Hisse Adedi : 500.000
Asgari Toplantı Nisabı : % 25
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100
Asaleten : 500.000
Vekaleten : ---

Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık
ve sermaye yapısı şirket pay defterine
ve kayıtlara uygundur.

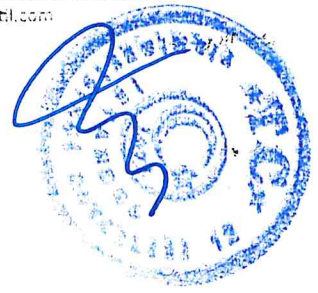
YÖNETİM KURULU

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yenidoğan Mah. Kilyay Sk. No:90 Bayrampaşa / İ.L.
Marmaris Kurumlar V.D. Vergi No: 352 004 0580
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 19 54
Tic. No: 409662 Mersis No: 0352004053000018
www.ereglitekstil.com

T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİK
Fevziye Cd. No: 179 Kat:
Fatih - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 2
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
mahbuz karşılığı alınmıştır



T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219822
Fax:+902126219823

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 28. Noterliğinden 30/12/2021 tarih ve 34112 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034232 - MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3520040580 Vergi Numaralı EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 28. sayfasındaki 25/06/2024 tarih ve EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 25/06/2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısına ait hazırun cetveli nin aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibeş Haziran İkibinyirmidört) Salı günü 25/06/2024

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
LÜTFİYE ALBAYRAK

№ 10637