

№ 10636

25 Haziran 2024

Karar Sıra No : 2024 /06

Karar Tarihi : 24/06/2024

Karar Özeti : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul

Katılanlar : Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak, Faruk Albayrak

## K A R A R I N M E T N İ

Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündemle 25/06/2024 tarihinde şirket merkezinde saat 11.00'de yapılacaktır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 1-) Açılış ve toplantı başkanının seçimi.
- 2-) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi.
- 3-) 2023 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4-) Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi.
- 5-) Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
- 6-) Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 7-) Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılına ilişkin bağımsız denetiminin yapılması hususunda **VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.**'nin seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8-) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396. Maddelerinde anılan iznin verilmesi hususunun görüşülmesi.
- 9-) Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı

Muzaffer Albayrak

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Mustafa Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Muhammet Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi  
Faruk Albayrak

T. C. NOTERLİĞİ  
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ  
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1  
Etilim - İstanbul  
Tel: 621 98 22 - 621 98 23  
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B  
KARŞILAŞTIRILDI

Harc, Damga Vergisi ve  
Devletli Kağıt bedeli  
muhafız karşılığı alınmıştır.



T.C.  
İSTANBUL 28.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

İSTANBUL 28. NOTERİ  
SÜREYYA KISIK

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 26. sayfasındaki 25/06/2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Yirmibeş Haziran İkibinyirmidört) Salı günü 25/06/2024

FEVZİPAŞA CD. NO:179  
K:1 34250 FATİH /  
İSTANBUL  
Tel:+902126219822  
Fax:+902126219823İSTANBUL 28. NOTERİ  
SÜREYYA KISIKYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
LÜTFİYE ALBAYRAK

№ 10636