

№ 10635

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
25/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

25 Haziran 2024

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25/06/2024 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıya davet, T.T.K madde 416 hükümleri gereğince bütün ortakların iştiraki ve aralarında herhangi birinin itirazı bulunmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.TL sermayesine tekabül eden toplam 500.000 adet hisseden, 500.000 adet hissenin de asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına Muzaffer Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2023 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile tasdik edildi.
- 4) 2023 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
- 5) Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak ve Faruk Albayrak'ın yeniden seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nun 395 ve 396. maddelerinde anılan iznin verilmesine oy birliği karar verildi.
- 9) Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Muzaffer ALBAYRAK

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

ÖRNEK / B  
KARŞILAŞTIRILDI

Harc, Damga Vergisi ve  
Değerli Kağıt bedeli  
mahbuz karşılığı alınmıştır.



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

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 28. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 21569 yeymiye 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 17. sayfasındaki 25/06/2024 tarih ve EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 25/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmibeş Haziran İkbinyirmidört) Salı günü 25/06/2024

İSTANBUL 28. NOTERİ  
SÜREYYA KISIKYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
LÜTFİYE ALBAYRAK

№ 10635