



**NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN  
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi DıŐ Ticaret A.Ő.'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03 / 07 / 2018 tarihinde saat 10,00'de Őirket merkez adresi olan KōŐklü eŐme Mah. Yeni Bağdat Cad. No:124 Gebze / KOCAELİ adresinde yapılmıŐtır.

Toplantının T.T.K 416. Maddesine gōre ilansız yapıldığı, bōtōn ortakların asaleten katılımı ile mevcut hazır bulunanlar listesi ve gōndem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı gōrōldō. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 6.000.000,00 TL itibari değerinde olan Őirket sermayesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve bōylece gerek Kanun gerekse esas sōzleŐmede Őngōrōlen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması ũzerine toplantı Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman EROĞLU tarafından açılarak gōndemin gōrōŐulmesine geçilmiŐtir.

1. Toplantı BaŐkanlıĐı'na Abdurrahman EROĞLU, oy toplama memurluğuna Ulvi EROĞLU, tutanak yazmanlığına Semih Őamil ŐZBAY'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2017 yılı yōnetim kurulu faaliyet raporu Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman EROĞLU tarafından okundu mōzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve mōzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2017 yılı ile ilgili olarak Őirket kârından Kanun ve esas sōzleŐme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yōnetim kurulunun ibrasına geçildi. Yōnetim kurulu ũyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman Eroğlu'na aylık net 13.500 TL huzur hakkı Ődenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yeni dōnemin daha karlı bir sōre olması yōnōnde dilek ve temennileri ile toplantı sonlandırıldı.

İŐ bu Olağan Genel Kurul Tutanağı bir sayfadan ibaret olup 4 Őrnek olarak dōzenlendi.

**BaŐkan**  
T.C.13868781912  
Abdurrahman EROĞLU

**Oy toplayıcı**  
T.C.13904780732  
Ulvi EROĞLU

**Yazman**  
T.C. 49450132626  
Semih Őamil ŐZBAY