

No 9835

29 Mayıs 2017



29 Mayıs 2017



**NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 24 / 05 / 2017 tarihinde saat 15,30'da şirket merkez adresi olan Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No:124 Gebze / KOCAELİ adresinde adresinde TTK 416 maddesi gereğince çağrısız olarak yapılmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

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, oy toplama memurluğuna Ulvi EROĞLU, tutanak yazmanlığına Semih Şamil ÖZBAY'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince anılan yönetmeliğin Ek:5'deki örneğe uygun olarak hazırlanan "Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin" oy birliği ile onanmasına karar verildi.
4. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

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

**Başkan**  
T.C.13868781912  
Abdurrahman EROĞLU

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

**Yazman**  
T.C. 49450132626  
Semih Şamil ÖZBAY