

15 Eylül 2022

T.C.  
BAKIRKÖY 45. NOT NURTEKS  
Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad.  
A 20 Blok No: 17 Esenler / İSTANBUL  
Tel: (0212) 438 78 35 Fax: (0212) 438 78 36

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 02/09/2022 tarihinde, saat 10,00'da, Şirket merkez adresi olan Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. (Koza Plaza) No:12/A B Blok İç Kapı No:034 Esenler/İstanbul adresinde yapılmıştır.

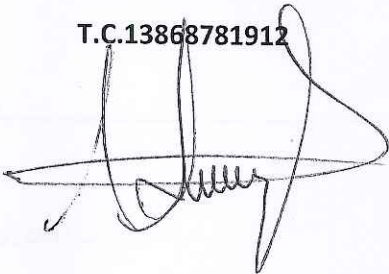
Toplantının 6102 sayılı T.T.K.'nun 416. Maddesine göre ilansız yapıldığı, Şirketin 1.200 adet hisseye karşılık 6.000.000,00 TL'si sermayesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Mevcut hazır bulunanlar listesine ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. 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'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi. Yine Şirketin 2021 yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı için oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait finansal tabloları oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
5. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirketin 2021 yılına ait finansal tablo karından ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın Şirketin yatırımlarında ve yapacağı ticari faaliyetlerde kullanılması için kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2022 yılı ilk altı ayı için Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Eroğlu'na aylık net 30.000 TL huzur hakkı ödenmesine, 2022 yılı ikinci altı ayı için Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Eroğlu'na aylık net 35.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na kayıtlı Bağımsız Denetim Kuruluşu 946 022 2817 Vergi Kimlik Numaralı "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesi müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Abdurrahman Eroğlu tarafından kapatıldı. İş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imza altına alındı.

Başkan

Abdurrahman EROĞLU

T.C.13868781912



T.C.  
BAKIRKÖY 45.  
NOTERLİĞİBAKIRKÖY 45. NOTERİ  
VEDAT CANBEKORUÇ REİS  
MAH.TEKSTİL KENT  
CAD.10-J BLOK A-20  
N:17 ESENLER /  
İSTANBUL  
Tel:+902124387835  
Fax:+902124387836

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Gebze 2.** Noterliğinden **03.02.2016** tarih ve **1046** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **15.** sayfasındaki **02.09.2022** tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Onbeş Eylül İki bin yirmi iki) Perşembe günü 15/09/2022

BAKIRKÖY 45. NOTERİ  
VEDAT CANBEKYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
HALİL ARI