

№ 24003
01 Ekim 2019

**NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
2018 YILI OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĐI**

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi DıŐ Ticaret A.Ő.'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 / 09 / 2019 tarihinde saat 10,00'de Őirket merkez adresi olan KōŐklü eŐme Mah. Yeni BaĐdat 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 EROĐLU tarafından açılarak gōndemin gōrōŐlmesine geçilmiŐtir.

1. Toplantı BaŐkanlıĐı'na Abdurrahman EROĐLU, oy toplama memurluğuna Ulvi EROĐLU, 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. 2018 yılı yōnetim kurulu faaliyet raporu Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman EROĐLU tarafından okundu mōzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve mōzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2018 yılı ile ilgili olarak Őirket kârından Kanun ve esas sōzleŐme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
5. 2018 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 EroĐlu'na 2019 yılı için aylık net 16.000 TL huzur hakkı ũdenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yeni dōnemin daha karlı bir sōre olması yōnōnde dilek ve temennileri ile toplantı sonlandırıldı.

iŐ bu OlaĐan Genel Kurul TutanaĐı bir sayfadan ibaret olup 4 Őrnek olarak dōzenlendi.

BaŐkan
T.C.13868781912
Abdurrahman EROĐLU

Oy toplayıcı
T.C.13904780732
Ulvi EROĐLU

Yazman
T.C. 49450132626
Semih Őamil ŐZBAY