

9476
24 Mayıs 2017

**NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi DıŐ Ticaret A.Ő.'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23 / 05 / 2017 tarihinde saat 15,00'de Őirket merkez adresi olan KōŐklü ÇeŐme Mah. Yeni BaĐdat Cad. No:124 Gebze / KOCAELİ adresinde; Kocaeli ValiliĐi Ticaret İl MūdūrliĐu'nun 22 / 05 / 2017 tarih ve 25136984 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Ulvi UZUNKAYA gōzetiminde yapılmıŐtır.

Toplantının T.T.K 416. Maddesine gōre ilansız yapıldığı, bütun ortakların asaleten katılımı ile mevcut hazır bulunanlar listesi ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı gōrıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 5.000.000,00 TL itibari değerinde olan Őirket sermayesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve bōylece gerek Kanun gerekse esas sōzleŐmede ōngōrülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması ūzerine toplantı Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman EROĐLU tarafından aŐılarak gūndemin gōrūŐulmesine geŐilmiŐtir.

1. Toplantı BaŐkanlıĐı'na Abdurrahman EROĞLU, oy toplama memurluğuna Ulvi EROĞLU, tutanak yazmanlığına Semih Őamil ŐZBAY'ın seŐilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması iŐin divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı yōnetim kurulu faaliyet raporu Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman EROĐLU tarafından okundu mūzakere edildi ve oybirliĐi ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait BilanŐo ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve mūzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanŐo ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 2016 yılı ile ilgili olarak Őirket kârından Kanun ve esas sōzleŐme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı yōnetim kurulunun ibrasına geŐildi. Yōnetim kurulu ūyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 3 yıl sūre ile gōrev yapmak ūzere yōnetim kuruluna 13868781912 T.C. numaralı Fatih Sultan Mehmet Mah. YeŐil Vadi Sok. NO:3A1/4 ūmraniye/İSTANBUL adresinde ikamet eden Abdurrahman EROĐLU'nun seŐilmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan gōrev dağılımı sonucunda Yōnetim Kurulu BaŐkanlıĐına Abdurrahman EROĐLU'nun seŐilmesine oybirliği ile karar verildi. Yōnetim Kurulu BaŐkanı Abdurrahman EroĐlu'na aylık net 10.000 TL huzur hakkı ōdenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Őirket Ana SōzleŐmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi baŐlıklı 6.ncı Maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni hali,

Őirketin Sermayesi

Madde 6

Őirketin sermayesi, beheri 5.000,00 Tūrk Lirası deĐerinde 1.200 adet paya ayrılmıŐ, toplam 6.000.000,00 Tūrk Lirası deĐerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Sermayenin ortaklar arasında dağılımı aŐaĐıdaki gibidir:

660 adet 3.300.000,00 TL Abdurrahman EROĞLU,

480 adet 2.400.000,00 TL Semih Őamil ŐZBAY,

60 adet 300.000,00 TL Ulvi EROĞLU.

Őnceki sermayenin tamamı ōdenmiŐtir. Bu defa arttırılan sermayenin 1.000.000,00 TL'si geŐmiŐ yıl karlarından karŐılanmıŐtır. Őnceki Sermayenin ŐdendiĐi- Őz Varlığın Tespiti ve GeŐmiŐ Yıl Karlarının Sermayeye İlavesi Raporu; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali MūŐavirler Odasına 10036 bōro sicil numarası ile kayıtlı S.M.M.M. Abdullah Belur tarafından 05.05.2017 tarih ve 2017/2 sayılı raporu ile tespit edilmiŐtir. Bu husustaki ilanlar ana sōzleŐmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

7. Yeni dōnemin daha karlı bir sūreŐ olması yōnūnde dilek ve temennileri ile toplantı sonlandırıldı.

İŐ bu OlaĐan Genel Kurul TutanaĐı bir sayfadan ibaret olup 4 ōrnek olarak dūzenlendi.

Bakanlık Temsilcisi

Ulvi UZUNKAYA
[Signature]

BaŐkan

T.C.13868781912
Abdurrahman EROĞLU

[Signature]

Oy toplayıcı

T.C.13904780732
Ulvi EROĞLU

[Signature]

Yazman

T.C. 49450132626
Semih Őamil ŐZBAY

[Signature]