

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2020 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEKTİR

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 15/06/2021 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.

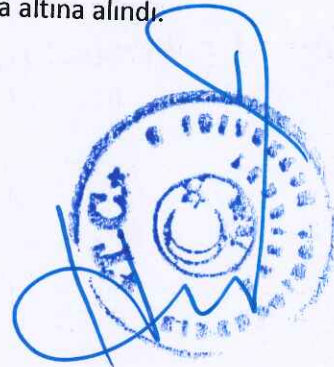
Toplantının 6102 sayılı T.T.K.'nin 416. Maddesine göre ilansız yapıldığı, Şirketin 1.200 adet hisseye karşılık 6.000.000,00 TL'si sermayesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Mevcut hazır bulunanlar listesine ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. 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 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi. Yine Şirketin 2020 yılına ait finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadığı için oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait finansal tabloları oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2020 yılına ait bağımsız denetçi raporu Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
5. Şirketin 2020 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 2020 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 dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Eroğlu'na aylık net 21.500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2021 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



ASLINDA İMZA VARDIR