

NURTEKS TEKSTİL VE MEDİKAL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nurteks Tekstil ve Medikal Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 18 / 09 / 2018 tarihinde saat 11,00'de şirket merkez adresi olan Köşklü Çeşme Mah. Yeni Bağdat Cad. No:124 Gebze / KOCAELİ adresinde; Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/09/2018 tarih ve 37180560 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşe Kışla UÇAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K 416. Maddesine göre ilansız yapıldığı, Şirketin 1.200 adet hisseye karşılık 6.000.000,00 TL.'si sermayesinin 1.140 adet paya karşılık 5.700.000,00 TL'sinin asaletenve 60 adet paya karşılık 300.000,00 TL.'si sermayesinin vekaleten katılımı ile mevcut hazır bulunanlar listesine ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 6.000.000,00 TL itibari değerinde olan şirket sermayesinin tamamının 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 Semih Şamil ÖZBAY, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.ncü maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni hali,

AMAÇ VE KONUSU :

Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A- TEKSTİL, KONFEKSİYON

1. Her nevi yün, pamuk, ipek, suni, sentetik ve doğal liflerden elde edilen elyaf ve benzeri maddelerden tekstil ve medikal sektöründe kullanılan; nonwoven (dokunmamış-örülmemiş) suda eriyen kumaş imalatı ve toptan ticaretini yapmak.
2. Her nevi yün, pamuk, ipek, suni, sentetik ve doğal liflerden elde edilen elyaf ve benzeri maddelerden tekstil ve medikal sektöründe kullanılan; nonwoven(dokunmamış-örülmemiş) kumaş imalatı ve toptan ticaretini yapmak.
3. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.
4. Her türlü endüstriyel dikiş ve sanayi iplikleri imalatı, alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
5. Her türlü pamuk ipliği ile tabii suni ve sentetik elyaftan mamul ve bunların karışımından meydana gelen ipliklerin, polyester suni ipek ipliklerin, yün ipliklerin, boyalı ipliklerin üretimi, bükümü, apresi, kasarı, emprimesi; çile, dantel yumağı, ağ ipliği üretimi bu ipliklerin sarılacağı ağaç, plastik veya karton masura, bobin ve makara imalatı, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı
6. Her türlü dantel, iplik çeşitleri, fisto, kurdele, lastik, tela, kasnak, şiş, tığ, kanaviçe, çıtçırt, makas, perde şerit, larç çeşitleri, terzi taşı, mensura, cırt bant, sutaşı, vatka ve kol düğmesi ve düğme çeşitleri alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
7. Polipropilen hammaddeden elyaf imal etmek, alım satımını, ithalini ve ihracını yapmak.

8. Her türlü mefruşat, perdelik ve perdelik tül, gipür mamullerinin, alımı, satımı, imalatı, ithali ve ihracatını yapmak.
9. Her türlü ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
10. Bilumum döşemelik kumaş, battaniyeler, pikeler, çarşaf, uyku setleri, yastık ve yastık kılıflarının imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlamasını yapmak.

B-MEDİKAL

1. Her nevi steril ve steril olmayan; tek kullanımlık cerrahi örtü, cerrahi set, hasta önlüğü, cerrahi önlük, yatak örtüsü, yastık kılıfı, bone, galoş, maske imalatı, ithalatı-ihracatı ve toptan ticaretini yapmak
2. Tıpta ve harici olarak kullanılan; steril ve steril olmayan, eldiven, maske, bone, galoş, önlük, örtü, cerrahi set, yatak çarşafı, yastık kılıfı, bisturi ucu, serum seti, damla ayar seti, kan seti, abeslang vb. ürünlerin ithalatı ihracatı ve toptan ticaretini yapmak.
3. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak.
4. Her türlü sağlık tesisleri ve tıbbi cihazlar konularında yatırım yapmak ve bunları işletmek,
5. Hastane, klinik, poliklinik, laboratuvar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuvar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak.
6. Bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dâhili ticaretini ve teknik servislğini yapmak.
7. Ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
8. Her nevi ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve/veya idarelerine iştirak etmek,
9. Şirketçe üretilen bilumum mamulleri ve her türlü ihtiyaç maddeleri, ambalaj malzemeleri, tıbbi müstahzarlar ve ilaç ve ilaç aktif hammaddeleri ile kimyevi maddeleri üretmek, almak, yurt içi ve yurt dışında satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek, bu maddelerin yarı mamul ve mamul hale getirilmesi için fabrikalar kurmak, satın almak ve satmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek,
10. Her türlü parfümeri, itriyat ve kozmetik ürünleri, makyaj malzemeleri, saç jöleleri, kolonyalar, esanslar, sabunlar, şampuanlar, sabunların üretiminde kullanılan doğal ürünler, aşındırıcı ürünler, cilalar, traş kremleri, diş macunları ve sair diş bakımı ürünleri, diş fırçaları, yapıştırıcılar, ensektisitler, temizlik amaçlı kâğıtlar, pedler, pamuklar, bakım setleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
11. Cerrahi, tıbbi, diş hekimliği ve veterinerlik için her türlü alet ve cihazlar, malzemeler, enjeksiyon iğneleri, cerrahi dikiş iplikleri, suni solunum cihazları, tansiyon ölçme aletleri, ısıtma cihazları, tıbbi amaçlı analiz aletleri ve cihazlar, tıbbi amaçlı radyolojik cihazlar, röntgen cihazları, röntgen ışını üretme cihazları, ilk yardım çantaları, sair medikal cihazlar ve bunlardan korunmak için gerekli aletler ve malzemeler, her türlü doğum kontrol malzemeleri ve ürünleri, yapay organlar ve protezler, tıbbi ortopedik malzemeler, ameliyathane giysileri ve steril örtüler ve tentürdiyot, oksijenli su, yara bandı vs gibi her türlü sağlık malzemeleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
12. Her türlü bebek maması, bebek malzemesi, bebek bakım setleri, bebek arabası, mama sandalyesi, ana kucakları, bebek oto koltukları, bebek yürüteçleri, seyahat aksesuarları, bebek bezleri, banyo ürünleri, bebek sağlık ürünleri, bebek telsizleri, bebek izleme kameraları, sair her türlü bebek beslenme ve bakım ürünleri üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek,
13. Faaliyetini yürütmek için taahhüt konusuna giren işleri için lazım olan makine, teçhizat, malzeme ve diğer emtiayı dâhilden alır, imal, inşa eder, sanayi kurar ve gerekenleri yurt dışından ithal eder, teçhizat, malzeme ve emtianın imalatını, yurt içinde satışını, yurt dışına ihracatını, keza sahip olduğu makine ve malzemenin yurt dışındaki taahhütleri dolayısıyla muvakkat ve kat'ı ihracatını yapabilir,

Alap

Leif

Alap

14. Yurt içinde ve yurt dışında tesisler ve fabrikalar kurabilir, yukarıda sayılan maddelerin üretimi esnasında ortaya çıkacak bilumum yarı mamuller için tesisler kurabilir, bunun için gerekli makine, teçhizat, tesisat, yedek parça ile yarı mamul ve hammaddeleri yurtiçi ve yurtdışından tedarik edebilir ve bu amaçla kurulmuş ve kurulacak tesis ve fabrikaları satın alabilir, satabilir, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek haklarına sahiptir, bu amaçlarla kurulmuş şirketlerle birleşebilir, ortaklık kurabilir, bunları devir alıp devredebilir,

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de amacı ve konusuyla ilgili olarak yapabilecektir.

1. Şirket konusu ile ilgili olarak özel ve kamu kuruluşlarının açacağı her türlü ihalelere, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir.
2. Yukarıdaki konularla ilgili olan her türlü malın alımını, satımını, pazarlanmasını, kiralanmasını, komisyonculuğunu yapabilir, temsilcilikler ve bayilikler alabilir, bu konularla ilgili olarak diğer firmalara danışmanlık, eğitim ve teknik servis hizmeti verebilir.
3. Şirket, amacıyla ilgili olarak ithalat, ihracat, dâhili ticaret, iç ve dış uluslararası temsilcilik, danışmanlık, distribütörlük, mümessillik, acentelik, bayilik ve pazarlamacılık işleri yapar.
4. Keza gerek yurt içinde, gerekse yurtdışında her türlü ticaret şirketleri, ortak girişim (joint venture), adi ortaklık, yatırım ortaklıkları vb kurabilir, kurulmuş ve kurulacak bu gibi ortaklıklara girebilir, iştirakler kurabilir.
5. Şirket, işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir ve benzeri kredileri temin ederek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerinde avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bu konuda danışmanlık, aracılık, temsilcilik, müşavirlik yapabilir.
6. Şirketin faaliyet konularına giren sınaî ve ticari yatırımlarda bulunabilir.
7. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü mali, ticari, sınaî, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.
8. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, kendi adına ve üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişiler adına olan gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket, üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin borcuna karşılık kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir veya kefil olabilir. Şirket, gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Kendi maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edebilir ve bunları gerektiğinde fek ettirebilir, temellük veya devir edebilir.
9. Şirket maksat ve mevzuu çerçevesinde bilcümle taşıma ve pazarlama araçlarına sahip olabilir. Bu araçlar gerek yurt içinden gerekse yurtdışından temin edilebilir. Amacını gerçekleştirmek için makine, taşıt araçları, teçhizat ve tesisleri ile araç-gereçleri ve gayrimenkullerini imal edebilir ve ettirebilir.
10. Şirket amacı ile ilgili marka, ihtira beratı, know-how, ustalık ve diğer sınaî mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar, distribütörlük, bayilikler, danışmanlık anlaşmaları hususunda bilcümle akit ve muameleler yapabilir.
11. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, coğrafi işaretleri, endüstriyel tasarımları, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret unvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına tescil ettirebilir, satabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir, rehin edebilir aynı sermaye olarak başka şirketlere koyabilir, ve sair her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir,
12. Şirket, amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı depolar, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
13. Şirket konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara, fuar ve sergilere katılabilir, maksat ve mevzuuna dâhil ürünlerin tanıtımı, toptan ve perakende alım ve satımını ve ticareti için yurtiçinde ve yurtdışında galeriler, teşhir yerleri, mağazalar, dükkânlar, açabilir, işletebilir veya işlettirebilir.

14. Faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içinde ve dışında yazılım evleri, tesisler kurabilir, amaç ve konusu ile ilgili mal ve hizmetleri, marka ve lisansları yurt içinde ve dışında pazarlayabilir. Yasal izinleri almak koşuluyla ithalat ve ihracat faaliyeti, serbest bölge faaliyeti yapabilir.
15. Şirket faaliyet konusuyla ilgili her türlü Ar-Ge faaliyetinde bulunabilir.
16. Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesiyle teessüs etmiş ve de edecek olan yerli ve yabancı hakiki ve/veya hükmî şahıslardan müteşekkil şirketlere, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya iş ortaklıkları kurabilir, yerli veya yabancı şirket ve/veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa ve uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir, mali mesuliyet tevziine dayalı anlaşmalar yapabilir.

4. Dilekler bölümünde söz alan olmadı bakanlık temsilcisi söz alarak toplantıda alınan kararlara itirazı olan olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı, Gündem de görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı toplantı başkanı tarafından kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe Kışla UÇAN



Oy toplayıcı
T.C. 49450132626
Semih Şamil ÖZBAY



Başkan
T.C.13868781912
Abdurrahman EROĞLU

