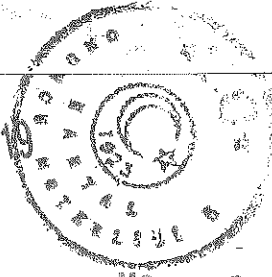


25 TEMMUZ 2019



sası

No 19481

TOPLANTI TUTANAĞI

Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi'nin 25.07.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 25.07.2019 tarihinde, saat 12:00' da, şirket merkez adresi olan Orhanlı Mah. Gülsüm Sokak No.14 TUZLA/İSTANBUL adresinde, yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; toplantı Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesi uyarınca çağrısız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.500.000 adet toplam pay ve toplam itibari değeri 1.500.000.- TL olan, payı temsilen, toplam itibari değeri 1.500.000.-TL olan 1.500.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Besim Uğur Üstünel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Besim Uğur Üstünel'in ve oy toplama memurluğuna Erol Üstünel'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okunarak müzakere edildi. Oybirliği ile tasdik edildi.
3. Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
5. Yönetim Kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
6. Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının veya bir bölümünün dağıtılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2019 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ' nin (Ticaret Sicil No: 254683, Mersis No:0291001084600012, Vergi Kimlik No: 2910010846, Adres: Eski Büyükdere Cad.No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak/İstanbul) Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantı sona erdirilmiştir.

Başkan

Besim Uğur Üstünel

Oy Toplama Memuru

Erol Üstünel