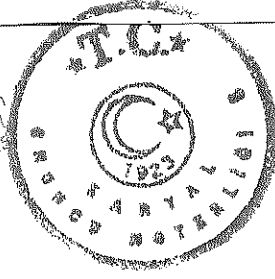


T.C. NOTERLİK
KARTAL 10. NOTERLİK
Avusturca Mah. Yavuz Cad. Hasan Uralan
İs Merkezi No:1 K:2 D:1 Tuzla/İSTANBUL
Tic Sic No: 193 81 93 Fax: 0216 493 60 25



№ 15957

26 HAZİRAN 2019

No'su

TELATEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karar Tarihi: 26/06/2019

Karar No: 2019 / 4

Toplantıya Katılanlar: Besim Uğur Üstünel, Erol Üstünel

Şirketimiz 2018 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulunun, Orhanlı Mahallesi Gülsüm Sk. No:14 Tuzla – İstanbul adresinde 25.07.2019 tarihinde ve saat 11:00' da aşağıdaki gündem dâhilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8) 2019 Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetçi seçimi,
- 9) Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu Üyesi

Besim Uğur Üstünel

Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Üstünel