

25 TEMMUZ 2019

№ 19 479

TOPLANTI TUTANAĞI

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

Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2019 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Orhanlı Mah. Gülsüm Sk.No.14 TUZLA/İSTANBUL adresinde, yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.07.2019 tarih ve 9862 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine elden imza karşılığı toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 6.300.800 adet toplam pay ve toplam itibari değeri 6.300.800.- TL olan, payı temsilen, toplam itibari değeri 6.297.068.-TL olan 6.297.068 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. Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
4. 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Sn. Taceddin Yazar tarafından okundu.
5. Yönetim kurulu üyesi oy birliği ile ibra edildi.
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. Yönetim Kurulu üyesine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
8. 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.
9. Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından toplantıya son verilerek iş bu toplantı tutanağı tanzim edilerek toplantı mahallinde imzalandı.

Başkan

Oy Toplama Memuru

Besim Uğur Üstünel

Erol Üstünel