

16278

06 AGUSTOS 2025

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
06/08/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06/08/2025 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkezinde yapılmıştır.

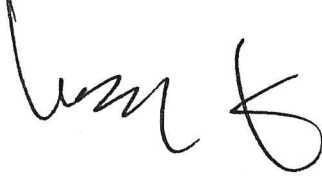
Toplantıya davet, T.T.K madde 416 hükümleri gereğince bütün ortakların iştiraki ve aralarında herhangi birinin itirazı bulunmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00TL. sermayesine tekabül eden toplam 500.000 adet hisseden, 500.000 adet hissenin de asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplam nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına Muzaffer Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2024 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile tasdik edildi.
- 4) 2024 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
- 5) 2025 yılına ilişkin, şirketin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda TENET BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş.' nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Muzaffer ALBAYRAK



T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
malibuz karşılığı alınmıştır.



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 28 Noterliğinden 18.12.2012 tarih ve 21569 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034232 - MARMARA KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3520040580 Vergi Numaralı EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 18 sayfasındaki EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 06.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Altı Ağustos İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 06/08/2025

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
LÜTFİYE ALBAYRAK

#16278

T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİİSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219822
Fax:+902126219823