

## TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 03/12/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03/12/2019 tarihinde saat 10,00 de, Akçeşme mah.2053 sok. No.3 Merkezefendi Denizli adresinde toplanılmıştır. Toplantının TTK 416. Maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin ve bakanlık temsilcisi katılmaksızın yapıldığı ve Hazır bulunanlar listenin tetikte, şirket paylarının 12.650.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100,00 TL olan 126.500 payının 12.650.000,00 TL Asaleten mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı AYŞEN ZEYBEKCI tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, gerek T.T.K. ve gerek şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, pay sahiplerinin hiç birinin toplantıya itiraz etmediği anlaşılarak açılış ve yoklama yapılmıştır.

2-Divan heyeti başkanlığı'na AYŞEN ZEYBEKCI'nin, kâtipliğe ATILLA ŞÜKRÜ ZEYBEKCI'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3-Şirketin 2018 hesap dönemi ile ilgili Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve 2018 yılı Faaliyet Raporu hakkında görüşmeler yapılmıştır.

4-Şirketin 2019 hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim kurumu BATI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi hakkında görüşmeler yapılmış ve oybirliği ile Kabul edilmiştir.

5-Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.

6- Yönetim kurulu seçimi ve yetki sürelerinin görüşülmesine geçildi.Oy birliği ile kabul edildi.

A- Şirketimiz yönetim kuruluna Ayşen Zeybekci' nin 3 yıl süre ile atanmasına,

7- Yönetim kuruluna T.T.K nın 395. ve 396. Maddeleri gereği yetki ve izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından 11:00 de sonlandırıldı.03/12/2019

Toplantı başkanı

33847321236

AYŞEN ZEYBEKCI

Katip

33844321390

ATILLA ŞÜKRÜ ZEYBEKCI

03 Aralık 2019

İMZAYA YETKİLİ  
Başkatip Arzu ERKEN

