

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28/12/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

No 5 1817

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/12/2021 tarihinde saat 10,30 da, Akçeşme mahallesi 2053 sokak no: 3 Merkezefendi DENİZLİ adresinde Denizli Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.12.2021 Tarih 7025552 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sercan ERDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. nun 416 maddesi uyarınca pay sahipleri toplantıya kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi tarih ve toplantı gündeminin kendilerine bildirilmesi suretiyle davet edilmişlerdir ve pay sahiplerinin, toplantının önceden çağrı yapılmaksızın düzenlenmesine itirazları olmadığı saptanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının, toplam itibari değeri 123.970 pay 12.397.000,00 TL asaleten, 2530 pay 253.000,00 TL vekaleten olmak üzere toplam 126.500 pay 12.650.000,00 TL toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Ayşen ZEYBEKÇİ tarafından açılarak gündemin 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 Nihat ZEYBEKÇİ'nin, yazmanlığa ATILLA ŞÜKRÜ ZEYBEKÇİ'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3-Gündemin 3.maddesi uyarınca; 2020 yılı ile ilgili Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve 2020 yılı Faaliyet Raporu hakkında görüşmeler yapılmıştır.

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca; yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra etmiştir.

5- Yönetim kurulu seçimi ve yetki sürelerinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz yönetim kuruluna Nihat Zeybekci, Ayşen Zeybekci ve Atilla Şükrü Zeybekci'nin 3 yıl süre ile atanmalarına Oybirliği ile kabul edildi.

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

7-Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Sermaye Artırım maddesinin görüşülmesine geçildi. Ana sözleşmenin 6.Maddesine ait değişiklik aşağıdaki şekilde görüşüldü. Bu doğrultuda şirket sermayesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususu oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Yeni metin

SERMAYE

Madde 6: Şirket sermayesi 27.500.000,00 (Yirmiyedibinbeşyüz) TL dir. Bu sermayenin her biri 100,00 (yüz) TL kıymetinde 275.000 (ikiyüzyetmişbeşbin) adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermaye ortaklar tarafından aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI SOYADI	TC Kimlik No	Eski hisse Tutarı	eski Pay adedi	Aynı sermaye tutarı	Nakit artırılan	Yeni pay adedi	yeni hisse tutarı
NIHAT ZEYBEKÇİ	338*****10	11.118.500 TL	111185	13.038.892,43 TL	12.607,57 TL	241.700	24.170.000TL
AYŞEN ZEYBEKÇİ	338*****36	772.500.-TL	7725	905.926,55 TL	1.573,45 TL	16.800	1.680.000TL
ATILLA ŞÜKRÜ ZEYBEKÇİ	338*****90	253.000.-TL	2530	296.698,28 TL	301,72 TL	5500	550.000TL

28 Aralık 2021

İMZAYA YETKİLİ  
Başkatip Arzu ERKEN



No 51817

FATMA ÖZKAN	338*****54	253.000.-TL	2530	296.698,28 TL	301,72 TL	5500	550.000TL
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ZEYBEKÇİ	251*****74	253.000.-TL	2530	ÖRNEK 296.698,28 TL	301,72 TL	5500	550.000TL
Toplam		12.650.000.-TL	126.500	14.834.913,80 TL	15.086,20 TL	275.000	27.500.000TL

Şeklinde muvazaadan arı olarak tamamen taahhüt edilmiş olup önceki sermaye olan 12.650.000,00 TL nin tamamı nakten ödenmiş olup Denizli SMMM odasına 566 sicil numarası ile kayıtlı SMMM BİRTAN ŞAHAN tarafından 27.12.2021 tarihli 2021/36 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 14.850.000,00 TL 'nin 14.834.913,80 TL 'si iç kaynaklardan, 15.086,20 TL ' si nakten karşılanmıştır. Bu defa artırılan sermayenin 14.834.913,80 Türk Lirası "Geçmiş yıl karlarından " karşılanmış olup, DENİZLİ SMMM odasına 566 sicil numarası ile kayıtlı SMMM BİRTAN ŞAHAN tarafından 27.12.2021 tarihli 2021/37 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermayenin 15.086,20 Türk Lirası nakit olarak karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Ortaklar tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri 100 TL , 250 TL, 500 TL, 1000 TL, 10.000 TL kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

8- Gündemin 8. Maddesi uyarınca Şirketin 2021 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.

9-Gündemin 9. Maddesi uyarınca ; Toplantı Başkanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ gündem maddelerinin tamamını müzakere edilip karara bağlanmış bulunduğunu belirttiikten sonra Pay Sahiplerinin Olağan Genel Kurul toplantı zaptının imzalanmasını rica ederek, katılımlarından dolayı Denizli Ticaret İl Müdürlüğü temsilcisine ve pay sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı. 28.12.2021

Toplantı başkanı  
338\*\*\*\*\*10  
NİHAT ZEYBEKÇİ

Yazman  
338\*\*\*\*\*90  
ATILLA ŞÜKRÜ ZEYBEKÇİ

Bakanlık Temsilcisi  
SERCAN ERDOĞDU

Bu örneğin, ibraz edilen DENİZLİ 2. Noterliğinden 20.12.2022 tarih ve 36029 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 11-12 sayfasındaki 28.12.2022 tarih ve DEFTERE YAPISIK Toplantı Tutanağı Kararının aynıysa olduğunu onaylıyorum. (Yirmisekiz Aralık İki bin yirmibir) Salı günü 28/12/2021

DENİZLİ 9. NOTERİ  
Gülay KÖYLÜOĞLU

İMZA YETKİLİ  
Başkatip Arzu ERKEN