

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30/01/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/01/2017 tarihinde saat 15,00 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 11.376.700,00 TL temsilen, 1.273.300,00 TL Asaleten mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı İLHAN YAŞAR 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 anlaşılacak şekilde ve yoklama yapılmıştır.

2-Divan heyeti başkanlığı'na İlhan YAŞAR 'ın, kâtipliğe Atilla Şükrü Zeybekci 'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

3-Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra etmiştir.

4- 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,

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

6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından 16:00 de sonlandırıldı.30/01/2017

Toplantı başkanı

47470425384

İLHAN YAŞAR

33847321236

AYŞEN ZEYBEKCI

33844321390

ATILLA ŞÜKRÜ ZEYBEKCI

Nihat Zeybekci V.

Fotma Zeybekci