

ÖZDOKU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
10.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZDOKU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Genel Kurul toplantısı 10.07.2017 tarihinde, saat 10.00'da AKÇABURGAZ MAH. 319. SOKAK NO:3 ESENYURT / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri olan 10.00.000.- TL ( ONMİLYONTL) nin (toplam 1.000 pay) toplam itibari değeri 10.000.000.-TL olan 1.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmeden öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının TTK'nın 416 ncı maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapıldığı ve toplantı sayın Ali KARAARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine karar verilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Ali KARAARSLAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucu 2016 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu kabul edildi.
4. 2016 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucu 2016 dönemi finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu kabul edildi.
5. Müdürler ALİ KARAARSLAN ve Rasim KARAARSLAN ibra edilmek üzere ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu müdürler Ali KARAARSLAN ve Rasim KARAARSLAN ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
6. Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin 2017 dönemi içinde daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Ali KARAARSLAN

Rasim KARAARSLAN