

T.C. AKÇEKMECE 5. NOTERLİĞİ  
Akçekmece Mah. P. No: 342 Binyüz Otuz Üç  
Kat: 1 No: 342 Binyüz Otuz Üç  
Tel: 0212 872 73 00  
16 Temmuz 2018

ÖZDOKU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DEFTERİ

Sayfa No: 66

ÖZDOKU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ' nin Genel kurul toplantısı 10.07.2018 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 10.000.000.-TL. nin ( TOPLAM 1000 PAY) toplam itibari değeri 10.000.000.-TL. olan 1000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylecek gerek kanun gerekse esas sözleşmeden öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve toplantının TTK. Nun 416.maddesi gereğince çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapıldığı ve toplantı sayın ALİ KARAARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine karar verilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ALİ KARAARSLAN' ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2017 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve görüşüldü.
4. 2017 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucu 2017 dönemi finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu kabul edildi.
5. Müdürler ALİ KARAARSLAN ve RASİM KARAARSLAN ibra edilmek üzere ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu müdürler ALİ KARAARSLAN ve RASİM KARAARSLAN ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
6. Dilek ve temennilere geçildi. Şirketin 2018 dönemi içinde daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

ALİ KARAARSLAN

RASİM KARAARSLAN