

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 09.07.2014 tarihinde, saat 13.30'da, şirket merkez adresi olan Güzel Köy Mah. 233 Sk. No:4 Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.07.2014 tarihli protokol ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre gündem ortaklara teslim edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 32.700.000.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.175.000.- TL. olan, 8.175.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 24.525.000.- TL. olan, 24.525.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nejat Küçüker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Mustafa Küçüker'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından oy toplayıcılığına Mehmet Baki Güçlü'nün ve katipliğe Mecit Çetinkaya'nın getirilmesine karar vermiştir.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2 -Yönetim kurulunun 2013 yılı faaliyet raporu okundu.

3 -2013 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu.

4 -Raporlar hakkında görüşme açılmış, söz alan olmamıştır.

5- Beşinci madde oylamasına geçildi. 2013 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi oyları dışında oy birliği ile ibra edildi.

6- Türk Ticaret Kanunu'na göre 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi için yapılması gereken bağımsız denetim anlaşmasının Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

7- Yönetim kurulu üyelerinin her birine 4.000.- TL, aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Genel kurul ilanında T.T.K.'nin 395 ve 396. maddelerine göre şirketle iş yapmalarına oy birliği ile izin verilmiştir.

9- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

10- Gündem maddelerinin tümünün görüşülmesinin bitmesi üzerine toplantı kapatılmıştır.Yukarıdaki gündem maddelerinin hepsi oy birliği ile kabul edilmiş olup, muhalefet şerhi ve itiraz eden olmadığından İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak imza altına alınmıştır. Denizli 09.07.2014

Divan Başkanı
Mustafa KÜÇÜKER

Oy Toplayıcı
Mehmet Baki GÜÇLÜ

Katip
Mecit ÇETINKAYA

Nejat KÜÇÜKER
Yön. Kur. Başkanı

Mustafa Küçüker
Yön. Kur. II. Başkanı