

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 10.10.2017 tarihinde, saat 09:30'da, şirket merkez adresi olan Güzelköy Mah. 233 Sk. No:4 Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.10.2017 tarihli protokol ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre gündem ortaklara teslim edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 32.700.000.-TL'lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 32.700.000.- TL. olan 32.700.000 adet 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 Mecit Çetinkaya'nın ve katipliğe Ali Özbek'in getirilmesine karar vermiştir.

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

2 -Yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyet raporu okundu.

3 -Bağımsız Denetim firmasının hazırlamış olduğu 2016 yılı bağımsız denetim raporu okundu.

4-2016 yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu.

5 -Raporlar hakkında görüşme açılmış, söz alan olmamıştır.

6- Altıncı madde oylamasına geçildi. 2016 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, 2016 yılı Bağımsız Denetim raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi oyları dışında oy birliği ile ibra edildi.

7- Türk Ticaret Kanunu'na göre 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi için yapılması gereken bağımsız denetim anlaşmasının Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (3100057281) ile yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

8- Yönetim kurulu üyelerinin her birine 5.000.- TL, aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

10- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

11- 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 10.10.2017

Divan Başkanı
Mustafa KÜÇÜKER



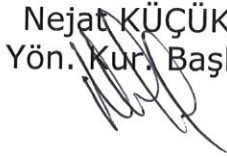
Oy Toplayıcı
Mecit ÇETİNKAYA



Katip
Ali ÖZBEK



Nejat KÜÇÜKER
Yön. Kur. Başkanı



Mustafa Küçük
Yön. Kur. II. Başkanı

