

20 HAZİRAN 2022

10681

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019, 2020 ve 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15 Haziran 2022 tarihinde, saat:15.00'da Güzelköy Mah. 233 Sokak No:4 Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 414. maddesine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 25 Mayıs 2022 tarih, 10584 / 132 sayı ve sayfalarda ilan edildiği görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 32.700.000.-TL'lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 11.445.000- TL. olan 11.445.000 adet payının asaleten, toplam itibari değeri 13.407.000.-TL. olan 13.407.000 Adet payının vekaleten, toplam itibari değeri 7.848.000.-TL. olan 7.848.000. adet payının Denizli 2.nci Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/1276 esas 2022/603 Karar Sayılı 08/04/2022 tarihli ilamına istinaden temsilen olmak üzere 32.700.000 adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa 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 -2019, 2020 ve 2021 yılları faaliyet raporları okundu.

3 -2019, 2020 ve 2021 yılları Bağımsız Denetim firmalarının hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporları okundu.

4-2019, 2020 ve 2021 yılları Bilanço ve Gelir tabloları ayrı ayrı okundu.

5 -Raporlar hakkında görüşme açılmış, söz alan olmamıştır.

6- Altıncı madde oylamasına geçildi. 2019, 2020 ve 2021 yılları Yönetim kurulu faaliyet raporu, 2019, 2020 ve 2021 yılları Bağımsız Denetim raporları, 2019, 2020 ve 2021 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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi için yapılması gereken bağımsız denetim anlaşmasının Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (3100057281), 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi ve 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi için Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. (7820056189) ile yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

Bu Suret Asli Gibidir.

8- 2019, 2020 ve 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın ortaklara dağıtılıp dağıtılmaması görüşülmüş bu konuda söz alan yönetim kurulu başkanı Mustafa Küçüker zorunlu ödemeler dışında kalan kısmın tamamının ortaklara dağıtılmaması teklifinin oylanmasını istemiştir. Tereke temsilcisi Osman Seçkin Can söz alarak kalan kısmın tamamının şirket bünyesinde tutulmayıp, ortaklara dağıtılmasını istemiştir. Yapılan oylama sonunda 2019, 2020 ve 2021 yılı kurum kazancından Geçmiş yıl zararları, vergiler ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın ortaklara dağıtılmayıp, şirket bünyesinde tutulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10681

9- Gündemin dokuzuncu maddesine göre yönetim kurulu seçimine geçilmiş, Mustafa Küçüker ve Nejat Küçüker yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Başka aday olmayınca, oylamaya geçilmiş ve Mustafa Küçüker ile Nejat Küçüker 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine oy çokluğu ile seçilmiştir. Tereke temsilcisi Osman Seçkin Can çekimser oy kullanmıştır.

10- Yönetim kurulu üyelerinin her birine 15.000.- TL, aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

13- Gündem maddelerinin tümünün görüşülmesinin bitmesi üzerine toplantı kapatılmıştır. Yukarıdaki gündem maddelerinden 8. ve 9. Maddeleri oy çokluğu ile diğer maddeler ise oy birliği ile kabul edilmiş olup, iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak imza altına alınmıştır. Denizli 15.06.2022

Divan Başkanı
Mustafa KÜÇÜKER

Oy Toplayıcı
Mecit ÇETİNKAYA

Katip
Ali ÖZBEK

Mustafa Küçüker
Yön. Kur. Başkanı

Nejat KÜÇÜKER
Yön. Kur. II. Başkanı

 **KÜÇÜKER**
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEKSTILE INDUSTRY AND TRADE ANONYMOUS COMPANY
Güzelköy Mh. 233 Sk. No:4 Pamukkale DENİZLİ / TÜRKİYE
T: +90 258 267 15 16 F: +90 258 262 15 20
Saraylar V.D.: 604 001 5667 Tic. Sicil No: 223
Web: www.kucuker.com E-mail: kucuker@kucuker.com

Bu Suret Aslı Gibidir.

K.D.V. Harç ve Değ. Kağıt Bedeli Vergi
Dairesine Ödenmek Üzere Alınmıştır.

Bu suretin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir suretinin ibraz edene imza ettirilerek dairesine
saklandığını, suretin kendisine
verildiğini onaylıyorum.

DENİZLİ 2. NOTER
CİHAN BAYKAL

İMZA YETKİLİ
BAŞKATİBE
Ayfer TÜLKER