

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
08 EYLÜL 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 08 Eylül 2022 tarihinde, saat:10.00'da Güzelköy Mahallesi 233 Sokak No:4 Pamukkale / Denizli adresinde Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.09.2022 tarih ve 77827597 sayılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sercan Erdoğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nin 414. maddesine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 17 Ağustos 2022 tarih, 10641 / 271 sayı ve sayfalarda ve şirket merkezinin bulunduğu ilde yayımlanan 20.08.2022 tarihli Horoz gazetesinin 5. Sayfasında ilan edildiği, ayrıca Besalet Küçüker tereke temsilcisi Osman Seçkin Can'a ait adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla 22.08.2022 tarihinde tebliğ edildiği görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 32.700.000.-TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 11.445.000- TL. olan 11.445.000 adet payının vekaleten, toplam itibari değeri 13.407.000.-TL. olan 13.407.000 Adet payının asaleten, 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 olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Nejat Küçüker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Divan başkanlığına Nejat Küçüker'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Divan başkanı tarafından oy toplayıcılığına Mecit Çetinkaya'nın ve katipliğe Ali Özbek'in getirilmesine karar vermiştir.

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

2- Gündemin ikinci maddesine göre Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Nejat Küçüker söz alarak; sermaye artışına neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 08.08.2022 tarihli YMM.35100538/4861-70/2022-192 sayılı rapor ve bu doğrultuda düzenlenen yönetim kurulu kararı ile Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 08.08.2022 tarihli YMM.35100538/4859-68/2022-190 sayılı önceki sermayenin ödendiğine ilişkin raporu ve 08.08.2022 tarihli YMM.35100538/4860-69/2022-191 sayılı Sermayeye eklenebilir fonların tespitine ait raporu ortakların dikkatine sunmuştur. Bu raporlar tereke temsilcisi Osman Seçkin Can'a iadeli taahhütlü posta yolu ile tebliğ edilmiştir. Nejat Küçüker sözüne devam ederek "Bu raporlar incelendiğinde hali hazırda mevcut şirket giderlerini, yapılması planlanan yatırım giderlerini, yatırım teşvik belgelerine ilişkin harcamaları karşılayabilmek, şirketin borçlarını azaltabilmek ve mevcut ekonomik şartlarda temel büyüme hedeflerimizi gerçekleştirebilmek gibi amaçlarla şirket sermayesinin güçlenmesini sağlamak gerektiğini belirtmiştir. Tereke temsilcisi Osman Seçkin Can söz alarak, sermaye artırımının sebeplerine ilişkin raporları tebliğ aldığını, sermaye artırımının gerekçelerine herhangi bir itirazının bulunmadığını, sermaye artırımının uygun olduğunu ancak kendisinin görevinin tereke mevcudunu korumak olduğunu, bu sebeple iç kaynaklardan yapılacak artırımın tereke mevcudunu iyileştireceğinden bahisle bu artırımı kabul ettiğini, her ne kadar nakit artırımın da şirket için bir zorunluluk olduğu aşikar ise de tereke mevcudu yetersiz olduğu için ve temsil ettiği hisseler üzerinde itilaf bulunduğu için Rüçhan hakkını kullanmayacağını beyan etmiştir.

Ana sözleşmenin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 6

Şirketin sermayesi 90.500.000.- (Doksan Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirası'dır.

Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Türk Lirası kıymetinde 90.500.000 (Doksan Milyon Beş Yüz Bin) adet hisseye ayrılmıştır.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 32.700.000.- (Otuz İki Milyon Yedi Yüz Bin) Türk Lirası'nın tamamını ödenmiştir.

Bu defa artırılan 57.800.000.- (Elli Yedi milyon Sekiz Yüz Bin) Türk Lirasının 4.604.695,00 (Dört Milyon Altı Yüz Dört Bin Altı Yüz Doksan Beş) Türk Lirası olağanüstü yedeklerden eklenecek olup, Bu husus Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 08.08.2022 tarih YMM : 35100538/4860- 69/2022-191 sayılı Sermayeye eklenebilir işletme içi fonların tespitine ait tasdik raporu ile belirlenmiştir. Hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

53.195.305.- (Elli Üç Milyon Yüz Doksan Beş Bin Üç Yüz Beş) Türk Lirası nakdi sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, 1/4'ü peşin, geriye kalan kısım ise 2 (İki) yıl içerisinde nakden ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Sermaye taahhüt borçları yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri yönetim kurulunca tespit edilecek kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmeden hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz

3- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı..

4-Gündem maddelerinin tümünün görüşülmesinin bitmesi üzerine toplantı kapatılmıştır. Yukarıdaki gündem maddelerinin hepsi oy birliğiyle kabul edilmiş olup, muhalefet şerhi ve itiraz eden olmadığından İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak imza altına alınmıştır. Denizli 08.09.2022

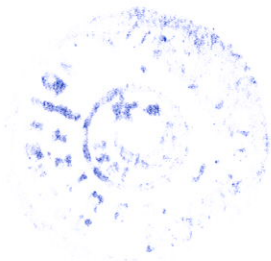
Bakanlık Temsilcisi
Sercan ERDOĞDU

Divan Başkanı
Nejat KÜÇÜKER

Oy Toplayıcı
Mecit ÇETİNKAYA

Katip
Ali ÖZBEK

08.09.2022



İŞBİRLİĞİNE ALINILMIŞTIR
6.000 adet hisse senedi, 20.000 adet hisse senedi ve
1.500 adet hisse senedi toplam 8.500 adet hisse senedi
08.09.2022 tarihinde teslim edilmiştir.

18252