

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 HAZİRAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 15.06.2023 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Güzelköy Mah. 233 Sk. No:4 Denizli adresinde görüşülmeye başlanmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 414. maddesine göre Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 29 Mayıs 2023 tarih, 10840 / 223 sayı ve sayfalarda ilan edildiği, ayrıca Besalet Küçüker tereke temsilcisi Osman Seçkin Can'a elden tebliğ edildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 90.500.000-TL'lık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 90.500.000.- TL. olan 90.500.000 adet payın 81.546.873 adedi asaleten; 8.953.127 adetinin temsilen toplantıda 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 verilmiştir.

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

2- 2022 yılı faaliyet raporu okundu.

3- Bağımsız Denetim firmasının hazırlamış olduğu 2022 yılı bağımsız denetim raporu okundu.

4- 2022 yılı Bilanço ve Gelir tablosu ayrı ayrı okundu.

5 -Raporlar hakkında görüşme açılmış, söz alan olmamıştır.

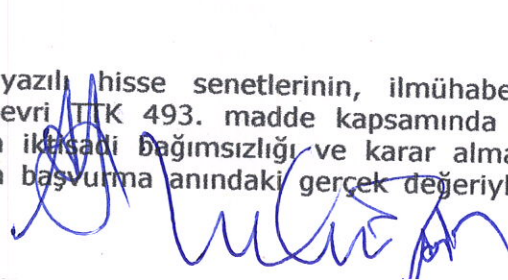
6- Altıncı madde oylamasına geçildi. 2022 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, 2022 yılı Bağımsız Denetim raporu, bilanço ve gelir-gider hesapları ayrı ayrı oylanmasına geçildi. Tereke temsilcisi Osman Seçkin Can söz alarak, şirketin devamlılığı ve işleyişi konusunda ilgili kurumlar nezdinde herhangi bir sorunla karşılaşılmasının, şirketin ticari faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve bundan dolayı terekeye dahil şirket hisselerinde herhangi bir zarar veya değer kaybı oluşmasına sebebiyet vermemek için Yönetim kurulu üyelerini ibra ettiğini beyan etti. Yönetim Kurulu toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edilmiştir. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

7- Ana Sözleşmeye yeni madde ekleyerek ana sözleşmenin eklenen 8. maddesinin aşağıdaki şekilde tadili hususunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Tereke Temsilcisi Osman Seçkin Can bu sözleşme tadili konusunda çekimser kaldığını beyan etti. Ana Sözleşmenin ilgili maddesinin aşağıdaki şekilde tadiline oy çokluğu ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 8
Hisse Devri

Şirketin bedeli tamamen ödenmiş nama yazılı hisse senetlerinin, ilmühaberlerinin, geçici ilmühaberlerinin herhangi bir üçüncü kişiye devri TTK 493. madde kapsamında şirket yönetim kurulunun onayına tabidir. Şirketin; işletmenin iktisadi bağımsızlığı ve karar alma özgürlüğünün devamı için devreden hisse sahibine; hisselerin başvurma anındaki gerçek değerleriyle, kendi ve ya



diğer pay sahipleri nam ve hesabına almayı önermesi halinde hisse devrini gerçekleştiren hisse sahibinin devir işlemi şirket tarafından reddedilebilir. Bu durumda payını devretmek isteyen ortak; öncelikle devir işleminin onaylanması istemiyle şirket yönetim kuruluna başvuru yapmalıdır. Şirket tarafından başvurma anındaki gerçek değeriyle satın alınma önerisinin yapılması halinde payların mülkiyeti ve hisse sentlerine bağlı hakların tümü şirkete veya kendi nam ve hesabına alınan ortağa derhal geçecektir. Payların gerçek değerinin belirlenmesi; devreden ortak tarafından şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden istenir. Değerleme giderleri şirket tarafından karşılanır. Payın devri için şirket gerekli onayı vermediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalacak ve devreden tarafından kullanılacaktır.

TTK 494 gereği Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin haklar derhâl; genel kurula katılma haklarıyla oy hakları ise ancak şirketin onayı ile birlikte devralana geçer.

8-Türk Ticaret Kanunu'na göre 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi için yapılması gereken bağımsız denetim anlaşmasının CFA Bağımsız Denetim A.Ş. (2091403221) ile yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya açıldı. Tereke Temsilcisi Osman Seçkin Can bu konuda çekimser kaldığını beyan etti. Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

9- 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın ortaklara dağıtılıp dağıtılmaması görüşülmüş bu konuda söz alan Mustafa Küçük zorunlu ödemeler dışında kalan kısmın tamamının şirket bünyesinde tutulması teklifinin onaylanması istemiştir. Bu sırada söz alan Tereke temsilcisi Osman Seçkin Can dönem karından vergiler ve yasal akçeler düşüldükten sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmasını istemiştir. Yapılan oylama sonunda 2022 yılı kurum kazancından vergiler ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan tutarın şirket bünyesinde tutulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

10-Yönetim kurulu üyelerinin her birine enflasyon oranları da göz önünde bulundurularak 20.000.- TL, aylık brüt ücret ödenmesi oybirliğiyle karar verildi.

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

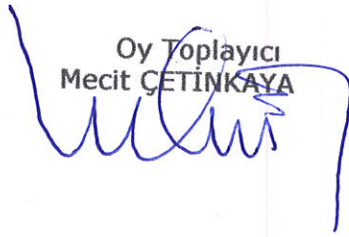
12- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

13- Gündem maddelerinin tümünün görüşülmesinin bitmesi üzerine toplantı kapatılmıştır. Yukarıdaki gündem maddelerinin bir kısmı oy birliği ile bir kısmı oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak imza altına alınmıştır. Denizli 15.06.2023

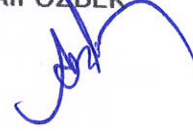
Divan Başkanı
Mustafa KÜÇÜKER



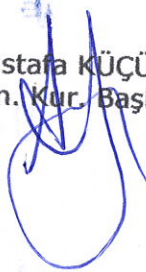
Oy Toplayıcı
Mecit ÇETİNKAYA



Katip
Ali ÖZBEK



Mustafa KÜÇÜKER
Yön. Kur. Başkanı



Nejat Küçük
Yön. Kur. II. Başkanı

