

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 ARALIK 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 27.12.2023 tarihinde saat 10:30'da şirket merkez adresi olan Güzelköy Mah. 233 Sk. No:4 Pamukkale / Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 416. maddesine göre ilansız yapılmasına karar alındığı ve bu karar hiçbir ortağın itiraz etmediği görüldü. Toplantıya çağrının toplantı yeri, günü ve saati gösterilerek 22.07.2020 tarihli protokol ile elden imza karşılığı teslim 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 adetinin 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 Nejat Küçüker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Nejat 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- Gündemin ikinci maddesine göre yönetim kurulu seçimine geçilmiş, Safa Küçüker ve Nejat Küçüker yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Başka aday olmayınca, oylamaya geçilmiş ve Söz alan tereke temsilcisi Osman Seçkin Can, çekimser oy kullanmıştır. Safa Küçüker ile Nejat Küçüker 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

3- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

4- 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 27.12.2023

Divan Başkanı
Nejat KÜÇÜKER

Oy Toplayıcı
Mecit ÇETİNKAYA

Katip
Ali ÖZBEK

Mustafa KÜÇÜKER
Yön. Kur. Başkanı

Nejat Küçüker
Yön. Kur. II. Başkanı

