

SURET

T.C.  
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ  
B. Postane Karşısı No.16 Mırra Han Katı  
ŞİRKECİ 34420 İSTANBUL  
Tel: (0212) 520 11 05 Fax: (0212) 601 11 83

SANTEKS İPLİK VE BRODE ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2014 VE 2015 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL TOPLANTI TUTANAĞI

No 0219 4

05 Nisan 2016

"SANTEKS İPLİK VE BRODE ANONİM ŞİRKETİ" nin 2014 ve 2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18/03/2016 tarihinde, saat.09.30'da, Laleli, Kemal Paşa Mahallesi, Yeşil Tulumba Sokak No.27 Fatih/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre ilansız yapıldığı, şirket hissedarlarının durumdan yazı ile haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 9.000.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 360.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın : Adem Ali KOPUZ'un tarafından açılarak gündemin görüşülmesi ne geçilmiştir.

**Madde 01-** Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Adem Ali KOPUZ, Oytoplama Memurluğu'na Mehmet KOPUZ ve Tutanak Yazmanlığına Savaş UZUNSAKAL'ın seçilmelerine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

**Madde 02-** Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

**Madde 03-** Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ali KOPUZ tarafından okundu ve müzakere edildi.

**Madde 04-** Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2014 ve 2015 yıllarına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile tasdik edildi.

**Madde 05-** Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2014 ve 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

**Madde 06-** Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı zararının gelecek yıllar karlarından mahsup edilmesine ve 2014 yılı karından ; Ana sözleşme hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın şirketin yatırımlarda ve yapacağı işlerde kullanılması, nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, şirketin devamlı olarak gelişmesi ve gelecek yıllarda daha düzenli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmayarak olağanüstü (fevkalade) ihtiyatlara ayrılmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

**Madde 07-** Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üye sayısının 3 (üç) kişi olarak belirlenmesine, genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ; T.C. uyruklu ve 224 275 49320 T.C. Kimlik Nolu Adem Ali KOPUZ, T.C. uyruklu ve 224 635 48172 T.C. Kimlik Nolu Mehmet KOPUZ ve T.C. uyruklu ve 224 3055 49256 T.C. Kimlik Nolu Ramazan KOPUZ'un 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, 2016 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerin den ; Adem Ali KOPUZ'a aylık net 3.000.-TL.sı, Mehmet KOPUZ'a aylık net 2.500.-TL.sı ve Ramazan KOPUZ'a aylık net 2.000.-TL.sı huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

A.Ş.

M.Ş.

İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ

**Madde 08-** Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 09-** Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II9 sayılı Listenin 2 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde bahsedilen hususları içeren şirketimiz, Elmadağ, Cumhuriyet Caddesi, Dağ Apt. No.34 Kat.3 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde mukim T.C. uyruklu ve 540 731 11248 T.C. Kimlik Nolu Mustafa KOÇ'un 2016 yılı hesap dönemi için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 10-** Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı  
ADEM ALİ KOPUZ

Oy Toplama Memuru  
MEHMET KOPUZ

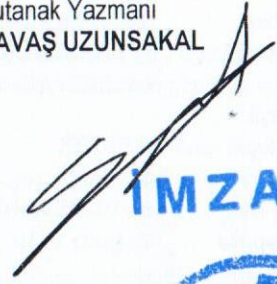
Tutanak Yazmanı  
SAVAŞ UZUNSAKAL



İMZA



İMZA



İMZA

