

KÜÇÜKER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 23.06.2016 tarihinde, saat 13.30'da, şirket merkez adresi olan Güzel Köy Mah. 233 Sk. No:4 Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 15.06.2016 tarihli protokol ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümlerine göre gündem ortaklara teslim edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 32.700.000.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 327.000.- TL. olan, 327.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 32.373.000.- TL. olan, 32.373.000 payın asaleten olmak üzere 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 Mustafa Küçüker'in ve katipliğe Mecit Çetinkaya'nın getirilmesine karar vermiştir.

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

2 -Yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyet raporu okundu.

3 -Bağımsız Denetim firmasının hazırlamış olduğu 2015 yılı raporu okundu.

4-2015 yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu.

5 -Raporlar hakkında görüşme açılmış, söz alan olmamıştır.

6- Altıncı madde oylamasına geçildi. 2015 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu, 2015 yılı Bağımsız Denetim raporu, 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 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi için yapılması gereken bağımsız denetim anlaşmasının Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile yapılmasına ve Bağımsız Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine göre yönetim kurulu seçimine geçilmiş, Nejat Küçüker ve Mustafa Küçüker yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiştir. Başka aday olmayınca, oylamaya geçilmiş ve Nejat Küçüker ile Mustafa Küçüker 3 (üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine oybirliği ile seçilmiştir.

9- Yönetim kurulu üyelerinin her birine 4.000,- TL, aylık brüt ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

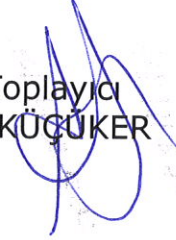
11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır.

12- 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 23.06.2016

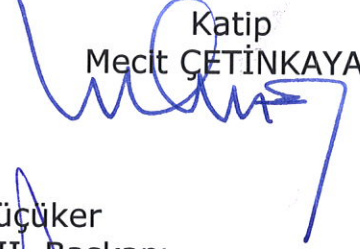
Divan Başkanı  
Nejat KÜÇÜKER



Oy Toplayıcı  
Mustafa KÜÇÜKER



Katip  
Mecit ÇETİNKAYA



Nejat KÜÇÜKER  
Yön. Kur. Başkanı



Mustafa Küçük  
Yön. Kur. II. Başkanı

