

23 Mayıs 2019

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN

SOĞUK DAMGA VARDIR

**KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22/05/2019 TARİHİNDE
YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/05/2019 tarihinde, saat: 14:00'de, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi San Caddesi No:3 Nilüfer BURSA adresinde yapılmıştır.

107145

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 330.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 330.000.000,00 TL olan, 330.000.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahibinin itirazının bulunmadığının da anlaşılması üzerine toplantı Sn. Zeki ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız Denetçi temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

1-) Toplantı Sn. Zeki ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Şerif ARI'nın, Tutanak yazmanlığı Sn. Ali ÖZMEN'in, Oy Toplama Memurluğu'na ise Sn. İzzet ARGİN'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

2-) Genel Kurul Toplantı tutanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3-) 2018 yılına ilişkin faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zeki ZORLU tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

4-) 2018 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Emre Aykut HALİT tarafından okundu.

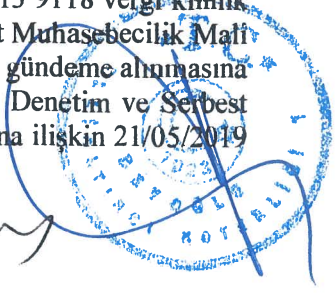
5-) 2018 yılı kar dağıtım maddesi görüşüldü. 2018 yılı karından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının 31.12.2019 tarihine kadar dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden teşekkülüne ve Yönetim Kurulu'na 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numarası 24847596106 olan toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Zeki ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24829596780 olan 21/05/2019 tarihli 07025 yevmiye numaralı beyanname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Olgun ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24844596260 olan 21/05/2019 tarihli 07027 yevmiye numaralı beyanname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Ahmet Nazif ZORLU'nun, T.C. Kimlik Numarası 24823596908 olan 21/05/2019 tarihli 07026 yevmiye numaralı beyanname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Selen ZORLU MELİK'in ve T.C. Kimlik Numarası 24811597344 olan 21/05/2019 tarihli 07024 yevmiye numaralı beyanname ile seçilmesi halinde muvafakatı bulunduğunu belirten Sn. Mehmet Emre ZORLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Zeki Zorlu, Sn. Ahmet Nazif Zorlu ve Sn. Olgun Zorlu'ya ayrı ayrı aylık net 190.000,-TL, Sn. Selen Zorlu Melik ve Sn. Mehmet Emre Zorlu'ya ayrı ayrı aylık net 38.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-) 2019 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Şirketimizin bağımsız denetiminin gerçekleştirilmesi için, Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center 211 C Blok K:2 Şişli/İstanbul adresinde bulunan; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 428963 sicil numarası ile Şişli Vergi Dairesi'nde 335 013 9118 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, 0335013911800015 Mersis numaralı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilebilmesi için yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve teklif edilmesine ve genel kurul toplantısında onaylanmasının akabinde, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin 21/05/2019 tarih ve 2019/11 sayılı Yönetim Kurulu kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.



9-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

23 Mayıs 2019

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Şerif ARI



Oy Toplama Memuru
İzzet ARGİN

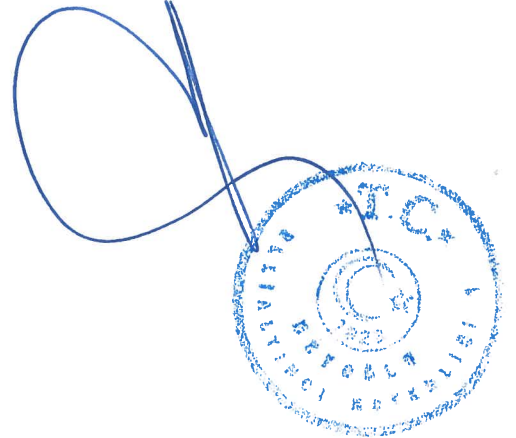


Tutanak Yazmanı
Ali ÖZMEN



№07145

Zorlu Holding A.Ş. Temsilcisi
Zeki ZORLU



T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Bursa 10.** Noterliğinden **28/12/2012** tarih ve **59210** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KORTEKS MENSUCAT SAN.VE TİC.A.Ş.** ait Karar Defterinin **23-24** sayfasındaki **22/05/2019** tarih ve - sayılı kararının aynısı olduğunu bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Yirmiüç Mayıs İkibinondokuz) Perşembe günü 23/05/2019

BEYOĞLU 56. NOTERİ
Meral ÖZKANESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A SİSİLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122845636
Fax:+902122842484Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Zeynep SABAH KABLAN