

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve ERGÜN ve Sayın Ömer ALYÖRÜK İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini beyan etmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi ve esas sözleşmemizin 12. maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Jak Eskinazi, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Ali Nihat Özel'i görevlendirmiş olup; toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış ve yoklama yapıldı; şirket ortaklarından Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat San'ın önerisi üzerine yapılan müzakere sonucunda toplantı başkanlığına Sn. Jak Eskinazi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Sn. Süleyman Nazcan ve oy toplama memuru olarak Sn. Suat ÇALIŞKAN'ı atadı. Divan heyetine toplantı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

2- Genel Kurula; ortaklardan Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi Rabi Hazan tarafından, yeni yönetim kurulu üye adayları olarak;

İzmir Ticaret Siciline 72120-K-6035 no ile kayıtlı 6210054712 vergi nolu Minereks Dış Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda

adresinde ikamet eden Cem Öztüre'nin temsilcisi olacağı),

Yine üye adayı olarak, İzmir Ticaret Siciline K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda ise

adresinde ikamet eden Rabi Hazan'ın temsilcisi olacağı)

İcracı üye adayı olarak, İzmir Ticaret Siciline Merkez 148010 no ile kayıtlı 9250410552 vergi nolu Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adaylığı, (seçilmesi durumunda ise TC No: _____ adresinde ikamet eden Nurten Eskici'nin temsilcisi olacağı)

Ayrıca,

adresinde ikamet

eden Jak Eskinazi'nin icracı olarak yönetim kurulu üyesi adaylığı önerildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine;

adresinde ikamet eden Ayda Özeren ile

adresinde ikamet eden Murat Gürer'in adaylıkları

önerildi.

Konu genel kurul tarafından müzakere edildi oylamaya sunuldu. 3 yıllık süre ile görev yapmak üzere, İcracı yönetim kurulu üyeleri olarak, Jak ESKİNAZI

ve Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

adresinde ikamet eden Nurten Eskici)

11/11/14

İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri olarak ; İzmir Ticaret Siciline 72120-K-6035 no ile kayıtlı 6210054712 vergi nolu Minereks Dış Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Siciline K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ayda Özeren
ve Murat Güre'in (

seçilmelerine;

8.845 pay ret 1.895.355,984 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat San'ın önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren aylık net 18.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesi 8.845 pay ret 1.895.355,984 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesi 1 ret, 1.904.199,984 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5 -Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadı, oturum divan başkanı tarafından kapatıldı.

Tarih 28/03/2024 Saat 15:10


Toplantı Başkanı
JAK ESKİNAZİ


Tutanak Yazmanı
SÜLEYMAN NAZCAN


Oy Toplama Memuru
SUAT ÇALIŞKAN

Bakanlık Temsilcileri
MERVE ERGÜN
ÖMER ALYÖRÜK

