

## TOPLANTI TUTANAĞI

**Bross Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 14/09/2017 Tarihinde Yapılan 2016**

**Faaliyet Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**Bross Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin 2016 Faaliyet yıllarına ait **Olağan Genel Kurul Toplantısı** 14/09/2017 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:10 Çerkezköy-Tekirdağ adresinde Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.09.2017 tarih ve 20625598-431.03/E-00027813434 Sayılı Görevlendirme yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Gülşen DALOĞLU AYKUT** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 1.000.000,00 TL(Birmilyon) ve 40.000 adet (Kırkbin) olan payların tamamının, 22.000 adet (Yirmi ikibin) pay 550.000,00 TL (Beşyüz Elli bin) itibari değerli payın asalatan 18.000 adet (OnsekizBin) 450.000,00 TL itibari değerli payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Asım YAVUZARSLAN tarafından saat 11:00 da açıldı. Toplantı Divan Başkanlığına; Sn. Asım YAVUZARSLAN oy birliği ile seçildi. Divan başkanı Oy Toplama Memurluğuna; Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan YAVUZARSLAN'ı, Tutanak Yazmanlığına; Şirketin Muhasebe Müdürü Sn. Sinan BAYRAM'ı görevlendirerek Toplantı Divan Başkanlığı oluşturuldu. Ayrıca AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'yi temsilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Ceyhun GÖNEN'in toplantıya katıldığı görüldü.
- 2- Yine toplantı tutanaklarının ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulunun 2016 yılı Faaliyet Özet Raporu Tutanak Yazmanı Şirketin Muhasebe Müdürü Sinan BAYRAM tarafından okundu, görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Rapor ortakların onayı için oylamaya sunuldu ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 4- Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları yine Tutanak Yazmanı Şirketin Muhasebe Müdürü Sinan Bayram tarafından okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları ortakların onayı için oylamaya sunuldu ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 5- 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 'yi temsilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Ceyhun GÖNEN tarafından okundu. ortakların onayı için oylamaya sunuldu ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerilerinin herbiri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oylarıyla oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 ve 398 Maddeleri Kapsamında AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş Firmasının 2017 yılı için Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Sermayenin arttırılması hususu görüşüldü. 1.000.000,00 (Bir milyon Türk Lirası ) olan mevcut sermayenin, 6111 sayılı kanundan faydalınarak oluşmuş olup Stok beyanından kaynaklanan 529 Diğer Sermaye Hesabında bulunan 7.000.000,00TL(Yedi milyon Türk Lirasının) nin sermayeye ilave edilerek Sermayenin 8.000.000,00 TL (Sekiz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılması oy birliği ile kabul edildi. Sermaye arttırımından sonra Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekli ile tadil edilmesine yine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin 7. Maddesine istinaden dilek ve temenniler için söz alan olmadığından gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmaması nedeni ile Olağan Genel Kurul Divan Başkanı Asım YAVUZARSLAN tarafından kapatıldı.

İş bu tutanak yerinden düzenlendi okunarak imzalandı.14.09.2017

Çerkezköy/TEKİRDAĞ

TOPLANTI DİVAN BAŞKANI

ASİM YAVUZARSLAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜLŞEN DALOĞLU AYKUT

OY TOPLAMA MEMURU  
FURKAN YAVUZARSLAN

TUTANAK YAZMANI  
SİNAN BAYRAM