

**GENELTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

---

TOPLANTI NO : 1  
TOPLANTI TARİHİ : 15.04.2019  
TOPLANTI YERİ : ŞİRKET MERKEZİ

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR:**

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
ÖMER FARUK MİRAS : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere şirket adresi Tersane Cad. Diler han No: 96 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL adresinde 19.07.2019 tarihinde saat 12:00'de ilanlı olarak toplanılmasına, ortaklar arasında ihtilaf bulunması nedeniyle Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğünden temsilci talebinde bulunulmasına ve temsilcinin toplantıda hazır bulunması için müracaat edilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**GENELTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**19.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

---

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunun görüşülüp oylamaya sunulması,
6. 2018 yılı kar-zarar konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü değiştirilerek kabul veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
8. Dilek temenniler ve kapanış.

### **GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

GENELTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ünvanlı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.04.2019 tarihinde almış olduğu 1 sayılı karara istinaden 19.07.2019 tarihinde saat 12:00'de Tersane Cad. Diler Han No:96 Kat:3 Karaköy Beyoğlu İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az yirmibir gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tasdikli imza beyannamesi ve ekli olarak vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

### **VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Pay sahibi olduğumuz GENELTEKS TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.' nin 19.07.2019 tarihli saat 12.00 'da Tersane Cad. Diler Han No:96 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanması için oy kullanmaya.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

### **VEKALET VERENİN**

Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı :  
Sermaye Miktarı :  
Pay Adedi :  
Adresi :

NOT: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
**FATMA TUBA YAZICI**  
T.C. Kimlik No: 66982168398

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
**İBRAHİM PEKTAŞ**  
T.C.Kimlik No: 29411131608

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
**ÖMER FARUK MİRAS**  
T.C.Kimlik No: 51529169402