



KARAR DEFTERİ

NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/12
KARAR TARİHİ : 20.11.2023
TOPLANTI YERİ : Demirtaş Org. San. Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA
GÜNDEM : 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri 20.11.2023 günü Demirtaş Org. San. Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA adresinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

1. Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının, T.T.K.'nin 414'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinde 08.12.2023 tarihinde saat:11.00'de çoğunluğun sağlanamaması halinde 14.12.2023 tarihinde saat:11.00'de yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul gün ve gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, kabulü ve reddi hususunun karara bağlanması,
- 4- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki hakkında karar verilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun ibrası,
- 6- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Firması seçiminin görüşülmesi,
- 7- Ana sözleşmenin '6.Sermaye' maddesinin tadili hakkında hazırlanan sermaye artışı ile ilgili tadil tasarısı metninin görüşülmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü hakkında karar alınması,
- 11- Yönetim Kuruluna T.T.K.'nin 395 ve 396 ncı maddelerinde yer alan iş ve işlemleri yapabilmeleri için gerekli izin verilip verilmemesinin karara bağlanması,
- 12- Dilekler ve temenniler,
- 13- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rafet KAHRAMAN

