



T.C.
BURSA 10. NOTERLİĞİ
Demirtaşpaşa Mah. Abdal Cad.
H.Orhaneddin İş Hanı No:156/12
16220 Osmangazi/Bursa
Tel:(0224) 254 29 16 - (0224) 250 53 53

14.12.2023*046118

NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/13
KARAR TARİHİ : 12.12.2023
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 12.12.2023 günü Demirtaş Org. San. Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA adresinde toplandı.

08.12.2023 Tarih saat 11.00'de yapılan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında Semra Gönenç vekili Av.Derya Derin Liman Bey söz alarak TTK. 420 maddesi ve A.Ş. Genel Kurul toplantılarının Usul ve Esaslarıyla bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği 10/4 ve 28. Maddesi istinaden genel kurul gündemine geçilmeden bakanlığımızca genel kurulun 1 ay ertelenmesini talep etmesi üzerine,

2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki mali tabloları "BOBİ FRS Finansal Durum Tablosu (Münferit), BOBİ FRS Kar veya Zarar Tablosu (Münferit), BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu –Doğrudan yöntem (Münferit), BOBİ FRS Özkaynak Değişim Tablosu (Münferit)" ile Bağımsız Denetim Raporlarının talepte bulunana imza karşılığında birer nüshasının teslimine ve Genel Kurul Toplantısının 1 ay ertelenmesine 2022 olağan Genel kurul üyelerinin tamamı huzurda hazır bulunduğu için bildirimiz olarak 08.01.2024 Tarih Saat 11.00'e ertelenmesine karar verildi.

Bu duruma istinaden Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme sonunda;

- 1- Şirket 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, T.T.K.'nin 414'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinde 08.01.2024 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- Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu ve eki mali tabloları "BOBİ FRS Finansal Durum Tablosu (Münferit), BOBİ FRS Kar veya Zarar Tablosu (Münferit), BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu –Doğrudan yöntem (Münferit), BOBİ FRS Özkaynak Değişim Tablosu (Münferit)" ile Bağımsız Denetim Raporlarının okunması
- 4- Genel Kurula okunan 2022 yılı Faaliyet Raporu ve eki mali tabloları "BOBİ FRS Finansal Durum Tablosu (Münferit), BOBİ FRS Kar veya Zarar Tablosu (Münferit), BOBİ FRS Nakit Akış Tablosu –Doğrudan yöntem (Münferit), BOBİ FRS Özkaynak Değişim Tablosu (Münferit)" ile Bağımsız Denetim Raporlarının müzakeresi kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı oylama yapılması,
- 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.

NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARI METNİ

Eski Şekli
SERMAYE

Raf



**KAPAD NOTERLİĞİ****Madde 6-**

Şirketin sermayesi, beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 10 paya ayrılmış toplam 50000,00.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu Sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

SEMRA GÖNENÇ : Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 4 adet paya karşılık gelen 20000,00 Türk Lirası,

AFİFE ZEYNEP SAĞINÇ : Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 4 adet paya karşılık gelen 20000,00 Türk Lirası,

RAFET KAHRAMAN : Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası,

MUSTAFA BERAT KAHRAMAN : Beheri 5000,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 5000,00 Türk Lirası,

“Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Neatrend Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.”

Yeni Şekli**SERMAYE****Madde 6-**

Şirketin sermayesi her biri 50,00.-Türk Lirası itibari değerle 600.000 adet hisseye ayrılmış 30.000.000,00.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

SEMRA GÖNENÇ : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 240.000 adet paya karşılık gelen 12.000.000,00 Türk Lirası,

AFİFE ZEYNEP SAĞINÇ : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 240.000 adet paya karşılık gelen 12.000.000,00 Türk Lirası,

RAFET KAHRAMAN : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 60.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası,

MUSTAFA BERAT KAHRAMAN : Beheri 50,00 Türk Lirası değerinde 60.000 adet paya karşılık gelen 3.000.000,00 Türk Lirası,

Tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Bundan önceki sermaye olan 50.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 29.950.000,00.-TL lik sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup bunun 3/4 “ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 1/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmenin ilan maddesi gereğince yapılır.

Hisse senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

- 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.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yer alan iş ve işlemleri yapabilmeleri için gerekli iznin verilip verilmemesinin karara bağlanması,
- 12- Dilekler ve temenniler,
- 13- Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Rafet KAHRAMAN
T.C.

T.C.
BURSA 10.NOTERLİĞİ
ÖRNEKTİR
Bu örneğin aslına uygun
olduğunu onaylarım.

