

NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/03
KARAR TARİHİ : 10.01.2024
TOPLANTI YERİ : Demirtaş Org. San. Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA
GÜNDEM : 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk.

NEATREND TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri 10.01.2024 günü Demirtaş Org. San. Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA adresinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

- Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, T.T.K.'nun 414'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinde 29.01.2024 tarihinde saat:11.00'de çoğunluğun sağlanamaması halinde 05.02.2024 tarihinde saat:11.00'de yapılmasına,
- Olağanüstü Genel Kurul gün ve gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 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

Yeni Şekli
SERMAYE
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 50,00.-Türk Lirası itibari değerle 5.300.000 adet hisseye ayrılmış 265.000.000,00.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bundan önceki sermaye olan 50.000,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 264.950.000,00.-TL lik sermayenin, 117.792.443,52.-TL'sini 542-Olağanüstü Yedeklerde Bekleyen Geçmiş Yıl Karı Hesabın'dan, 107.268.724,28.-TL'sini 570-Geçmiş Yıllar Karları Hesabın'dan karşılanacaktır. Kalan 39.888.832,20.-TL'sini ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup bunun 3/4 "ü tescil tarihinden önce ödenecek olup, kalan 1/4 ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre en geç 24 ay içinde ödenecektir. Bu durum Bursa Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odasının 16237727/1788 sicil numarasında kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kadir DURAK'ın 05.01.2024 Tarih ve SMMM/16237727/1788-2024/001 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. 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.

- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,
- Dilekler ve kapanış

Yönetim Kur' Başkanı
Rafet K **AN**
T.C