

PRESTİJ MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2019-2020 YILLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Prestij Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019-2020 yıllarına ait yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/03/2021 tarihinde, saat 09:30 da, şirket merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Fulya Sokak No:5 OSMANGAZI/BURSA adresinde toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.500.000,00 TL olan, 1.350.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 16.500.000,00 TL olan 1.650.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent YAŞAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığı'na Bülent Yaşar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2019-2020 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2019-2020 yılları Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, (T.C.14686419896) Kimlik numaralı Bülent YAŞAR, (T.C.17452704202) Kimlik Numaralı Seda YILMAZ, (T.C.14683419950) Kimlik numaralı Mehmet YAŞAR'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- 2019-2020 Yılları faaliyet dönemleri için Yönetim kurulu üyelerine 2018 döneminde aldıkları huzur haklarının aynı şekilde ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun Hesap ve İşlemlerinin denetimi için 1 yıl süreyle Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisi görüşülerek karara bağlandı.

Bu Madde kapsamında Şirketimizin hesap dönemindeki finansal raporlarının Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenebilmesi için Gaziosmanpaşa Mahallesi İnan Caddesi Karum İş Merkezi No: 21/399 Çankaya/ANKARA adresinde mukim 0734005526600019 Mersis Numaralı REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ' nin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi

9- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya saat: 11:45' da son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 01.03.2021 – BURSA

Toplantı Başkanı
BÜLENT YAŞAR
(T.C.14686419896)