

MC PAMUK TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
05.08.2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI

MC Pamuk Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 05.08.2019 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 80.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Can ÇALIK'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Can ÇALIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar DERVİŞOĞLU, oy toplama memurluğuna Yağmur Tuğçe AKÇA ve tutanak yazmanlığına Duygu DEMİRER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağlı şirket raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Can ÇALIK tarafından, okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporların onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2018 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Kar dağıtımı konusunda herhangi bir karar alınmadı.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Mehmet Nesih Özmen Mah. Fatih Cad. Yıldırım Sok. No.18 Merter-İstanbul adresinde bulunan 49732118140 T.C. Kimlik No'lu Mahmut Can ÇALIK,
- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan 49852215736 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Ertuğrul GÜRLER,
- Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Yıldırım Sokak No.18 Merter-Güngören/İstanbul adresinde bulunan 31123848392 T.C. Kimlik No'lu Onur YÜKSEL

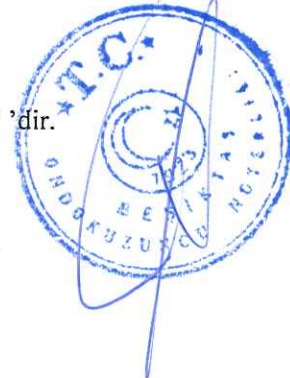
'in seçilmesine; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin kabulüne ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. ve "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL  
2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı "Enrich Pamuk Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi" dir.



№ 19988

**YENİ ŞEKİL**

**4. ŞİRKETİN MERKEZİ**

Şirketin merkezi İstanbul ili Güngören ilçesi'dir. Adresi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Yıldırım Sk. No.18 Güngören/İstanbul'dur.

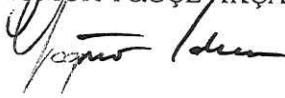
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

9- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU  
YAĞMUR TUĞÇE AKÇA



TUTANAK YAZMANI  
DUYGU DEMİRER

