

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

24



Toplantı Tarihi:...../...../20....



ALTINSU TEKSTİL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'NİN

28/12/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Altınsu Tekstil Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/12/2020 tarihinde saat 09:30 da ,şirket merkezi olan Barakfakih Mah.5.Cad.No:2 Kestel/BURSA adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 25.000.000,00.-TL tutarındaki toplam şirket sermayesini oluşturan tüm hissedarın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının çağrısız olarak yapılmasına istinaden tüm hisselerin sahibi Hasan Altınsu tarafından toplantı açılmış olup gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Hasan Altınsu 'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Bağımsız Denetimden geçmiş 2019 yılı Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları Bilanço - Kar / Zarar Hesapları, diğer mali tablolar ve diğer hesaplar okundu ve müzakere açıldı.
3. Genel kurulda okunan Bağımsız Denetimden geçmiş 2019 yılı Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloları Bilanço - Kar / Zarar Hesapları, diğer mali tablolar ve diğer hesaplar, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu, Arıcı Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi adına Sorumlu Denetçi Osman ARICI tarafından Genel Kurul'a okundu .
5. Genel kurulda okunan 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un oylamasına sunuldu ve Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirketin 2020 yılı Bağımsız Denetimi için 23 Nisan Mh. 242. Sok. Atakent Apt. 1 No:8 Kat:1 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Nilüfer Vergi Dairesine bağlı 075 003 7562 vergi numaralı Arıcı Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmanlık Hiz.Ltd.Şti.nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurulu kapattı.

Müdürler Kurulu Başkanı

TC 18100706418

HASAN ALTINSU