

ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

13.11.2020 TARİHİNDE YAPILAN

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 13/11/2020 tarihinde saat 13:00'te "Prof. Muammer Aksoy Cad., No: 30, Olivium Center, 2. Ofis Katı, Zeytinburnu, İstanbul" adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 27.10.2020 tarih ve 10190 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirket internet sitesinde (<http://www.anadoluiplik.com.tr/duyurular>) ve Hürses Gazetesi'nin 24.10.2020 tarihli basımında işbu toplantı tarihinden en az iki (2) hafta öncesinden ilan edilmiş ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısında pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığı şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirket 95.100.000-Türk Lirası sermayesine tekabül eden 95.100.000 adet hissesinden 95.100.000 adet hissesinin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Gencin Kaya Kayıkcı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.



- 1 - Açılış, Yönetim Kurulu Üyesi Gencin Kaya Kayıkcı tarafından yapıldı ve toplantı gündemi okundu. Gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.
- 2 - Yönetim Kurulu Üyesi Gencin Kaya Kayıkcı tarafından verilen sözlü teklifte, Toplantı Başkanlığı için Gencin Kaya Kayıkcı ve Tutanak Yazmanlığı için Ekrem Şen'in seçilmesi önerildi ve başkaca öneri veya teklif olmadığı için Toplantı Başkanlığı için Gencin Kaya Kayıkcı ve Tutanak Yazmanlığı için Ekrem Şen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl söz alarak gündemde bulunmadığı halde özel denetçi atanması ile alakalı taleplerini içerir 4 (dört) sayfalık dilekçesini (Ek-1) divan başkanlığına sundu. (Talep dilekçesi işbu tutanağa ek olarak eklendi.) Divan başkanı oylamaya sundu. Genel kurul 2 (iki) ret (Tuncay Uzun vekili Ekrem Şen ve İleri Mensucat ve Tic. T. A.Ş. vekili Gencin Kaya Kayıkcı), 1 (bir) kabul oyu (Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl) kullandı. Böylece oy çokluğu ile talep ret edildi.
- 4- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyesi Gencin Kaya Kayıkcı tarafından verilen sözlü teklifte ve şirkete gönderilmiş bulunan yazılı adaylık beyanları uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Tuncay UZUN, Yağmur ŞATANA ve Gencin Kaya KAYIKÇI'nın seçilmeleri önerildi. Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl tarafından verilen sözlü teklifte ise Mahmut Erdoğan'ın da yönetim kurul üyeliği teklif edildi. Divan başkanlığınca teklifler oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile Mahmut Erdoğan'ın yönetim kurulu üyeliği reddedildi [2 (iki) ret (Tuncay Uzun vekili Ekrem Şen ve İleri Mensucat ve Tic. T. A.Ş. vekili Gencin Kaya Kayıkcı), 1 (bir) kabul oyu (Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl) kullandı.] Oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 54037321690 T.C. Kimlik numaraları Tuncay UZUN, 10139876476 T.C. Kimlik numaralı Yağmur ŞATANA ve 71395142866 T.C. Kimlik numaralı Gencin Kaya KAYIKÇI'nın seçilmelerine karar verildi. [2 (iki) kabul (Tuncay Uzun vekili Ekrem Şen ve İleri Mensucat ve Tic. T. A.Ş. vekili Gencin Kaya Kayıkcı), 1 (bir) ret oyu

(Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl) kullandı.] Ayrıca Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl tarafından yazılı muhalefet şerhi divan başkanlığına sunuldu ve 2 (iki) sayfalık doküman (Ek-2) olarak işbu tutanağa eklendi.

Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl söz alarak müvekkilim Mahmut Erdoğan'ın ne sebeple yönetim kurulu üyeliğinden azledildiği ve tekrar seçilmediğine yönelik izahat talep etti. Divan başkanı tarafından izahat talebi oylamaya sunuldu. Oylama oy çoğunluğu ile reddedildi. [2 (iki) ret (Tuncay Uzun vekili Ekrem Şen ve İleri Mensucat ve Tic. T. A.Ş. vekili Gencin Kaya Kayıkçı), 1 (bir) kabul oyu (Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl) kullandı.]

- 6- Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi hususları divan başkanlığınca oylamaya sunuldu. Oylama oy çoğunluğu ile kabul edildi. [2 (iki) kabul (Tuncay Uzun vekili Ekrem Şen ve İleri Mensucat ve Tic. T. A.Ş. vekili Gencin Kaya Kayıkçı), 1 (bir) ret oyu (Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl) kullandı.] Ayrıca Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl tarafından yazılı muhalefet şerhi divan başkanlığına sunuldu ve doküman (Ek-2) olarak işbu tutanağa eklendi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesi divan başkanlığınca oylamaya sunuldu. Oylama oy çoğunluğu ile kabul edildi. [2 (iki) kabul (Tuncay Uzun vekili Ekrem Şen ve İleri Mensucat ve Tic. T. A.Ş. vekili Gencin Kaya Kayıkçı), 1 (bir) ret oyu (Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl) kullandı.] Ayrıca Mahmut Erdoğan vekili Eylem Bingöl tarafından yazılı muhalefet şerhi divan başkanlığına sunuldu ve 2 (iki) sayfalık doküman doküman (Ek-2) olarak işbu tutanağa eklendi.
- 8- Dilekler ve Kapanış bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Gencin Kaya Kayıkçı tarafından saat 13:18'de son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte dört (4) asıl nüsha olarak imza altına alınmıştır. **13.11.2020**

| Toplantı Başkanı | Tutanak Yazmanı |
|---|---|
| Gencin Kaya KAYIKÇI | Ekrem ŞEN |
|  |  |