

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Müzakerelere başlamadan önce Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve ERGÜN ve Sayın Ömer ALYÖRÜK İlanların süreleri içerisinde çıkarıldığını, Hazır Bulunanlar Listesinin usulüne uygun olarak düzenlendiğini ve toplantı nisabının mevcut bulunduğunu, ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların yerine getirilmiş bulunduğunu müzakerelerin açılabileceğini beyan etmiştir.

$\frac{1}{M} \quad \frac{1}{J} \quad \frac{1}{I}$

*(Handwritten signatures)*

İcracı olmayan yönetim kurulu üyeleri olarak ; İzmir Ticaret Siciline 72120-K-6035 no ile kayıtlı 6210054712 vergi nolu Minereks Dış Ticaret A.Ş., İzmir Ticaret Siciline K.Yaka 4280-K-3582 no ile kayıtlı 7350025610 vergi nolu Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Ayda Özeren  
ve Murat Güre'ın (

seçilmelerine;

8.845 pay ret 1.895.355,984 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin müzakeresi yapıldı. Şirket ortaklarından Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Sn. Murat San'ın önergesi üzerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 01 Nisan 2024 tarihinden itibaren aylık net 18.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesi 8.845 pay ret 1.895.355,984 payın kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesi 1 ret, 1.904.199,984 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5 -Dilek temenniler bölümünde söz alan olmadı, oturum divan başkanı tarafından kapatıldı.

Tarih 28/03/2024 Saat 15:10

  
**Toplantı Başkanı**  
JAK ESKİNAZİ

  
**Tutanak Yazmanı**  
SÜLEYMAN NAZCAN

  
**Oy Toplama Memuru**  
SUAT ÇALIŞKAN

**Bakanlık Temsilcileri**  
MERVE ERGÜN  
ÖMER ALYÖRÜK

