

## KARARIN

SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2024/11  
**KARAR TARİHİ** : 06.11.2024  
**GÜNDEM** : 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemin Tespiti.  
**HAZİRUN** : Rafet KAHRAMAN, M.Berat KAHRAMAN, M.Nesrin YILMAZ,

SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Yönetim Kurulu gündem gereği 06.11.2024 günü Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA adresinde saat : 11.00 de toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

- Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının, T.T.K.'nun 414'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinde 06.12.2024 tarihinde saat:11.00'de çoğunluğun sağlanamaması halinde 13.12.2024 tarihinde saat:11.00'de yapılmasına,
- Olağan Genel Kurul gün ve gündeminin ortaklarımıza bildirilmesi için şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,
- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

## GÜNDEM

- Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi.
- Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanına, Toplantı Tutanaklarını Hissedarlar adına imzalama Yetkisinin verilmesi.
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim, Raporunun okunması ve ayrı ayrı müzakeresi, kabulü ve reddi hususunda ayrı ayrı karar alınması
- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun ibrası,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının Belirlenmesi,
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü hakkında karar alınması,
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yer alan iş ve işlemleri, Yapabilmeleri için gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- Dilekler ve temenniler ve Kapanış

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
Rafet KAHRAMAN

YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ  
M.Berat KAHRAMAN

ÜYE  
M.Nesrin YILMAZ

