

**FERACE TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24 /12 /2018 TARİHİNDE YAPILAN**

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Ferace Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24/12/2018 tarihinde, saat 12:00'da, Keresteciler Sitesi İhlamur Sokak Güden Han Zemin Kat no:12/1 Merter, Güngören / İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı TTK'nın 416.maddesi uyarınca çağrısız yapılmış ve buna ortakların herhangi bir itirazları olmadığı anlaşılmıştır.

1. Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 9.000.000 -TL'lık sermayesine tekabül eden 100 adet hisseden 9.000.000 -TL.'lık sermayeye karşılık 90.000 adet hissenin Asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir AKGÜL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

2. Başkanlık seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bekir Akgül'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Medine Akgül'ün Tutanak yazmanı ve Ömer Çaşkurlu'nun Oy toplama memuru olarak Başkan tarafından görevlendirildi.
3. 2018 yılı için şirketimiz bağımsız denetçiliğine aşağıda bilgileri yer alan denetçinin seçilmesine karar verildi.

<b>BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;</b>	
Adı Ve Soyadı Veya Unvanı	Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş
Kimlik Numarası Veya Vergi Numarası	9460222817
Yerleşim Yeri Veya Merkez Adresi	Fahrettin Kerim Gökay Cad.Okul Sok.No:1-E D:16 Altunizade, Üsküdar / İstanbul

4. Gündemin dilekler kısmında, gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **24/ 12 / 2018**

**Toplantı Başkanı**  
Bekir AKGÜL

**Tutanak Yazmanı**  
Medine AKGÜL

**Oy Toplama Memuru**  
Ömer ÇAŞKURLU