

**RASİH ÇELİK TEKSTİL A.Ş.30.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**TİCARET SİCİL NO :**

**KARAR TARİHİ : 30.04.2021**

**KARAR NO : 2021/01**

**12676**

RASİH ÇELİK TEKSTİL A.Ş.Tİ,2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.04.2021 tarihinde saat 11:00 'de KESTEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, AHMET VEFİK PAŞA OSB MAHALLESİ,ACAR SOK.NO 2-KESTEL-BURSA adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam: 120.000.000,00-TL'lık Sermayesine tekabül eden 120000 adet hisseden toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; ÖMER ÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na ÖMER ÇELİK seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Sorumlu denetçimizin vefat etmesinden ve diğer denetçilerin görevi reddetmesinden dolayı Şirketimizin 2019-2020 ve 2021 yılı mali dönemine ait hesaplarının Bağımsız Denetimini yapmak üzere aşağıda bilgileri yer alan denetim kuruluşunun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

<b>BAĞIMSIZ DENETÇİNİN;</b>	
<b>Ünvanı</b>	BRS BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
<b>Mersis No</b>	0187120904400001
<b>Vergi Numarası</b>	1871209044
<b>Yerleşim Yeri veya Merkez Adresi</b>	Konak Mh. Barış (120) Sk. No:3 Ofis + Plaza Kat:9 Ofis No: 46 Nilüfer-Bursa

- 4- Şirket Müdürüne 6102 Sayılı TTK'nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantı başkanı toplantıyı kapattı.

**Toplantı Başkanı**

**ÖMER ÇELİK**

TC:49714775194