

Nö 23 14 11

T.C.
DANIŞMANLIK
Mühürü
Genel Kurul
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı / 15.11.2022

ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29/11/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ŞİDİR

№23

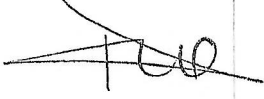
Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 42.687.800,59 TL' si ortaklara borçlar hesabından kalan tutarın 13.240.549,86 TL' si tescil tarihinden önce nakit olarak ödenecektir, kalan 39.721.649,55 TL'si ise 24 ay içerisinde nakit olarak ödenecektir. Bu durum; SMMM Adil Yazıcıoğlu'nun 28.11.2023 tarih ve 2023/151 - 2023/152 numaralı raporu ile tespit edilmiştir. Şirket ortaklarının hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

8- Şirketimiz 2023 yılı mali dönemine ilişkin olarak Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde 139834 sicil numarasıyla kayıtlı, Oran mahallesi Rafet Canitez Caddesi No:61 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Seğmenler vergi dairesi 463 097 8542 vergi kimlik numaralı **NORM BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı ve alınan kararlara itiraz bulunmadığı tespiti ile toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu zabıt mahallinde tanzim ve imza olundu.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DEMİRCİ



Toplantı Başkanı
Zübeyir ALTUN



Tutanak Yazmanı
Mehmet ATCIYURT

