

TAHA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

№. 1023

Taha Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **06.08.2026** tarih ve saat **09:00** da, holding genel merkez adresi olan; **İSTANBUL, BAĞCILAR, 15 TEMMUZ MAH. GÜLBAHAR CAD. NO:41** adresinde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede toplantıya ait davet merasimine uyulmaksızın T.T.K.'nin 416.maddesine istinaden, şirketin toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden toplam **1.000.000.000.-TL**'lik sermayesine tekabül eden **1.000.000.000 adet** hisseden **999.683.000.-TL**'lik sermayeye karşılık **999.683.000 adet** hissenin ASALETEN, **317.000.-TL**'lik sermayeye karşılık **317.000 adet** hissenin **VEKALETEN** olmak üzere **1.000.000.000 adet** hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı "**YALÇIN ÇAĞLAR**" tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **YALÇIN ÇAĞLAR**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2025 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi **HÜSEYİN BAYINDIRLI** tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
4. 2025 yılına ait bağımsız denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket bağımsız denetçisi tarafından okundu, oybirliği ile onaylandı.
5. 2025 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketimizin 2025 takvim yılında elde ettiği dönem net karının dağıtılmamasına, olağanüstü yedeklerde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2025 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2025 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
10. **353 059 0301** vergi kimlik numaralı **EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2026 yılı için **1 YIL** müddetle görev yapmak üzere bağımsız denetçiliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya, toplantı başkanı **YALÇIN ÇAĞLAR** tarafından son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
YALÇIN ÇAĞLAR

T.C.
BEYOĞLU 47. NOTERİ
MEHMET CAN ALTUNTAŞ
YERİNE İMZAYA YETKİLİ BAŞKATİP
KUR BEYAZI