

**PRESTİJ MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**16/06/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Prestij Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/06/2017 tarihinde, saat 10:30 da, şirket merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Fulya Sokak No:5 Merkez/BURSA adresinde toplanılmıştır.

Toplantı 07.06.2017 Tarih ve 2017/03 Sayılı şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00.- TL. sermayesine tekabül eden şirket hissedarlarının 2.000.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığı'na Bülent Yaşar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Ahmet YAŞAR tarafından okundu, 2016 Yılı Denetçi Raporu ise 2016 yılı Bilanço ve Gelir Gider Hesapları Sayın Mehmet YAŞAR tarafından okundu. Okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylandı ve ayrı ayrı oybirliğiyle onaylandı.

4- Şirketin 2016yılı hesap dönemine ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları Mehmet YAŞAR tarafından okundu ve oybirliğiyle tasdik edildi.

5 - Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliğiyle ibra edildi.

6 - 2016 Yılı faaliyet dönemi için Yönetim kurulu üyelerine 2015 döneminde aldıkları huzur haklarının aynı şekilde ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun Hesap ve İşlemlerinin denetimi için 3 yıl süreyle Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisi görüşülerek karara bağlandı.

Bu Madde kapsamında Şirketimizin hesap dönemindeki finansal raporlarının Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenebilmesi için Spine Tower Büyükdere Caddesi 59.Sokak No:243 Kat:25-26 Maslak 34393 İstanbul Adresinde mukim 0443002859800014 Mersis Numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Dilek ve temenniler için söz verildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya saat: 12:45' da son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi. 16.06.2017 – BURSA

**Toplantı Başkanı**  
**BÜLENT YAŞAR**  
**(T.C.14686419896)**