

**ROMAN HAZIR GİYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARIDIR**

Karar Tarihi : 02.07.2018
Karar No : 2018 / 18
Gündem : Olağan Genel Kurul yapılması

№ 2579 1

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde bir araya gelerek,

- 1) Şirketimizin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 03/08/2018 tarihinde, saat: 11.00'de, T.T.K'nun 414.maddesi göre, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Cad. Elçi Sokak, No:1 Çekmeköy/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına,
- 2) İşbu olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan gündem maddelerinin görüşülmesine

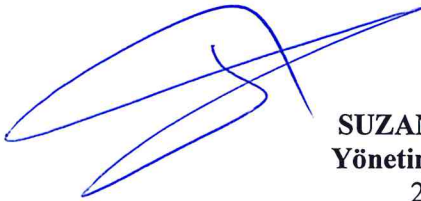
toplantıya katılanların oy birliği ile karar vermişlerdir.

G Ü N D E M :

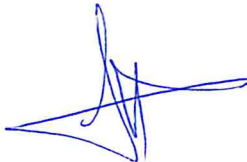
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2015, 2016 ve 2017 yılları hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Firması Bağımsız denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
4. 2017 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü hususunun karara bağlanması,
5. 2017 yılı itibari ile şirket karı oluşmuşsa, bu karın ne şekilde değerlendirileceğinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. 2017 yılına faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
8. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim kuruluşunun seçilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret veya huzur hakkının tespiti ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,
11. Dilekler ve kapanış

TURGUT TOPLUSOY
Yönetim Kurulu Başkanı
35437732408

SÜLEYMAN TOPLUSOY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
35416733136



SUZAN TOPLUSOY
Yönetim Kurulu Üyesi
23251535916





03 Temmuz 2018

