SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2026/10

KARAR TARİHİ : 05.10.2026

GÜNDEM : 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemin Tespiti.

HAZİRUN : Rafet KAHRAMAN, M.Berat KAHRAMAN, Ferudun KAHRAMAN, M.Nesrin YILMAZ,

SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Yönetim Kurulu gündem gereği 05.10.2026 günü Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. Mustafa Karaer Cad. No:5 Osmangazi/BURSA adresinde saat : 11.00 de toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda;

1. Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının, T.T.K.'nun 414'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinde 05.11.2026 tarihinde saat:11.00'de çoğunluğun sağlanamaması halinde 20.11.2026 tarihinde saat:11.00'de yapılmasına,
2. Olağan Genel Kurul gün ve gündeminin ortaklarımıza bildirilmesi için şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM:

1-Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi.
2-Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanına, Toplantı Tutanaklarını Hissedarlar adına imzalama Yetkisinin verilmesi.
3-2025 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim, Raporunun okunması ve ayrı ayrı müzakeresi, kabulü ve reddi hususunda ayrı ayrı karar alınması
4-2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun ibrası,
6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının Belirlenmesi,
7-Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi,
8-Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü hakkında karar alınması, Ayrıca 7326 sayılı Kanunun 6/1 maddesine istinaden kayıtlarda bulunan tutarın ortaklara dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yer alan iş ve işlemleri, Yapabilmeleri için gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
10-Dilekler ve temenniler ve Kapanış

06.10.2026 026175

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ	ÜYE	ÜYE
Rafet KAHRAMAN	M.Berat KAHRAMAN	Ferudun KAHRAMAN	M.Nesrin YILMAZ