

001117

FATER TEMİZLİK ÜRÜNLERİ LIMITED ŞİRKETİ

GENEL KURULU KARARI

Karar No : 2021/02

Toplantı Tarihi: 19/01/2021

Toplantıya Katılanlar: Fater S.p.A

Konu: 01 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

RESOLUTION OF GENERAL ASSEMBLY

Resolution No : 2021/02

Date of the Meeting: 19/01/2021

Attendees: Fater S.p.A

Subject: Ordinary General Assembly meeting for the period July 1<sup>st</sup> 2019 – June 30<sup>th</sup> 2020

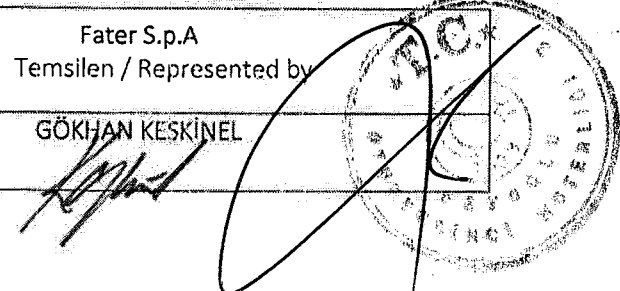
Şirket Genel Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

General Assembly of the company resolved the followings at headquarters of company:

- 1- 01 Temmuz 2019– 30 Haziran 2020 dönemine ait Müdürler Kurulu Faaliyet Raporu, incelendi, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- 01 Temmuz 2019– 30 Haziran 2020 dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu, incelendi, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 01 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider hesapları incelendi, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Müdürler Kurulu Üyelerinin her biri 01 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 dönemine ait çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 5- Bağımsız Denetçi 01 Temmuz 2019 – 30 Haziran 2020 dönemine ait çalışmalarından dolayı oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Şerifali Mah.Beyan Sokak MS Plaza No.48 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim 6130677514 vergi numaralı, 686370 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, 0613067751400011 Mersis numaralı MBK Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 yılı için Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oy birliğiyle karar verildi.

- 1- The activity report of the board of managers for the period July 1<sup>st</sup> 2019 – June 30<sup>th</sup> 2020, was examined, discussed and approved unanimously.
- 2- The Independent Auditor's Report for period July 1<sup>st</sup> 2019 – June 30<sup>th</sup> 2020 was read, discussed and unanimously approved
- 3- The balance sheet & income statements for the period July 1<sup>st</sup> 2019 – June 30<sup>th</sup> 2020 were examined, discussed and approved unanimously.
- 4- Members of Board of Managers are acquitted separately for their duties in the period July 1<sup>st</sup> 2019 – June 30<sup>th</sup> 2020 by unanimous vote of shareholders.
- 5- The Independent Auditor was acquitted for his duties unanimously for the period of July 1<sup>st</sup> 2019 – June 30<sup>th</sup> 2020.
- 6- MBK Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Company at the address of Şerifali Mah.Beyan Sokak MS Plaza No.48 Ümraniye / İstanbul with 6130677514 Tax Id number, 686370 trade registry number and 0613067751400011 mersis number have been appointed unanimously as an Independent Auditor for the period of July 1<sup>st</sup> 2020 – June 30<sup>th</sup> 2021 pursuant 6102 numbered Turkish Commercial Code.

Fater S.p.A  
Temsilen / Represented by  
GÖKHAN KESKİNEL



**ÖRNEK**

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 34. Noterliğinden 13/01/2015** tarih ve **572** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **FATER TEMİZLİK ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ'** ne ait Karar Defterinin **45.** sayfasındaki **19/01/2021** tarih ve **2021/2** sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine samil olmamak üzere ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (Yirmibir Ocak İkbinyirmibir) Perşembe günü **21/01/2021**

**BEYOĞLU 37. NOTERİ**  
**Ayşe Gül ŞAKAR**

**Yerine**  
**İmzaya Yetkili Başkatip**  
**Recep BAYRAKTAR**

