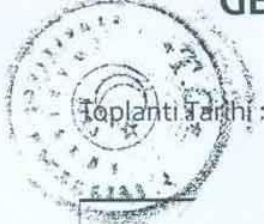


GENEL



№-007395

KIRALİLER AYAKKABICILIK SAN. VE TİC.A.Ş.
13 / 03 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

13 Mart 2013

Topl
B7

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2012 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 13 / 03 / 2013 tarihinde saat 09,00 ' da şirket merkez adresi olan, Başak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 4.Etap 2.Kısım D-10 Blok No : 2-T Daire : 1 Başakşehir /İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü ' nün 12.03.2013 tarih ve 6823 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.250.000,00 (Dörtmilyonikiyüz ellibin) TL.lık toplam sermayesine tekabül eden 4.250.000 Adet hisseden, 4.250.000,00 TL.sı karşılığı 4.250.000 Adet hissenin tamamının toplantıda Asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının T.T.K. ' nun 416.maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sezai KIRALI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündem gereğince başkanlık divanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Mustafa Kırali ile Yazmanlığa Muzaffer Kırali 'nin seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kırali tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi. 2012 Yılına ait Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Muharrem Gönülkırılmaz tarafından okundu ve müzakere edilerek, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2012 Yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu, müzakere açıldı. Söz alan olmadı, okunan raporlar ile birlikte Bilanço ve Gelir tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- 2012 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 Yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 2012 Yılı toplantısına bizzat katılan Yenidoğan Mahallesi Ordu Caddesi Esnaf Apartmanı No:135/4 G.O.Paşa/İstanbul adresinde mukim Muharrem Gönülkırılmaz ' ın (T.C. Kimlik no : 41533511182) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerinden Sezai Kırali, Mustafa Kırali ve Muzaffer Kırali'ye ödenen Huzur Hakkı ödemelerinin brüt 5.500,00 (Beşbinbeşyüz) TL. olarak devam etmesine ve Denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

(Handwritten signatures)



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ____/____/20____

Sayfa No : ____



007395

13 Mart 2013

- 8- 2012 Yılı ve önceki yıllar karlarının dağıtılmayıp, şirkette bırakılmasına, Tüm aktif ve pasifleri ile birleşmesi gerçekleştirilen Vizoteks Mensucat San.ve Tic.A.Ş.nin bilançosunda bulunan Geçmiş Yıllar ve dönem zararlarının, şirketimizin dağıtılmamış karlarından düşülmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Genel kurul işleyişini düzenleyen İç Yönerge okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine Yeni Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Konut ve işyeri inşaat faaliyetlerinde bulunacak şirketin, Tapu Müdürlüklerinde, Belediye Başkanlıklarında, noterlerde ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlarında alım-satım ve diğer her türlü işlemleri yapmaya, Sezai Kırall ve Muzaffer Kırall ' ye ayrı ayrı yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve Temennilere geçildi söz alan üyeler Hayırlı olması temennisinde bulunarak gelecek yıllarda başarılı çalışmalar dilek ve temennisıyla toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp imza edildi.
İstanbul : 13.03.2013

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
Mustafa KIRALI

Yazman
Muzaffer KIRALI

Bakırköy 37. Nöbetçi
Tacettin DURSUN
Yerine imzaya yetkili
Baskatıp
SEVİL ECE