

ÖRNEKTİR

25 Mart 2014,

KIRALİLER AYAKKABICILIK SAN. VE TİC.A.Ş.

24/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 01016

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin 2013 Yılı Olağan genel kurul toplantısı 24/03/2014 tarihinde saat 13:00 ' 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 21.03.2014 tarih ve 702 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Hasan Yılmaz* gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.250.000,00 (Dörtmilyonikiyüz ellibin) TL.lık toplam sermayesine tekabül eden 4.250.000 Adet hissedene, 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 Kırallı ile Yazmanlığa Hasan Yılmaz 'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalama yetkisi oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Kırallı tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi. 2013 Yılına ait Denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Muharrem Gönülkırılmaz tarafından okundu ve müzakere edilerek, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2013 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- 2013 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. 2013 Yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Denetçiliğe bir yıl süre ile görev yapmak üzere 2013 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 Başkanı Sezai Kırallı ' ye bürüt 5.500,00 (Beşbinbeşyüz) TL. Yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kırallı'ye bürüt 5.500,00 (Beşbinbeşyüz) TL. ve Muzaffer Kırallı'ye bürüt 5.500,00 (Beşbinbeşyüz TL.) TL. Huzur Hakkı olarak ödemeye devam edilmesine ve Denetçiye herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.



İSTANBUL-23. NOTERLİ
EROL GÜZEL

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

25 Mart 2014.

№ 01016

8- 2013 yılı karından, Kanuni Yedek akçeler ve vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra geriye kalan kardan, bürüt 120.000,00 TL 'lık kısmından % 10 oranında adi ihtiyat akçesi ayrılmasına, Adi ihtiyat akçesi ayrıldıktan sonra geriye kalan 108.000,00 TL'lık karın % 15 vergi kesintisi yapıldıktan sonra geriye kalan kısmının Yönetim kurulunun alacağı karar neticesinde ortaklara hisseleri oranında 31.10.2014 tarihine kadar dağıtılmasına ve Tüm aktif ve pasifleri ile birleşmesi gerçekleştirilen Vizoteks Mensucat San.ve Tic.A.Ş.nin bilançosundan gelen Geçmiş Yıllar zararlarının, şirketimizin dağıtılmamış Geçmiş Yıllar karlarına mahsup edilerek bilançodan arındırılması işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

9- 2014 yılı için, ihtiyaç duyulduğu zaman verilebilecek en yüksek sınır, o yıl kazancının % 5 ni geçmeyecek şekilde bağış ve yardımda bulunma yetkisinin Yönetim kuruluna verilmesine 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 Kırallı ve Muzaffer Kırallı ' 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 : 24.03.2014

Bakanlık Temsilcisi

Hasan SANDER



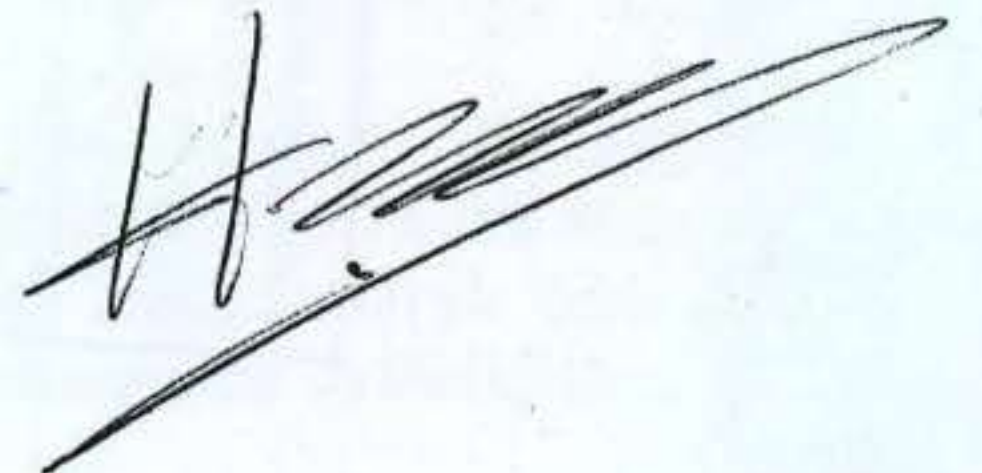
Toplantı Başkanı

Mustafa KIRALI



Yazman

Hasan YILMAZ



İSTANBUL 23. NOTERİ
EROL GÜZEL

