

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 266537

Ticaret Ünvanı:

KIRALİLER AYAKKABICILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Başak Mah.Mimar Sinan Cad. 4.Etap 2.Ksm.D.10 Blok.N.2T.D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvan yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.5.2012 tarihli olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Beşiktaş 11.No.terliğinden 1.06.2012 tarih 24074 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı, Birleşme Sözleşmesi, Bilanço ve Pay Cetvelinin ilanları istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 11.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2012 günü saat: 14.00'da Levent Cad. Tekirler Sok. No: 4, I. Levent Beşiktaş/İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 31141 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakırcı gözetiminde T.T.K.'nın 370. maddesine göre ilansız olarak toplandı.

T.T.K.'nın 370. maddesine göre ilansız yapılacak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığına, şirketin 2.250.000 TL. sermayesine tekabül eden 2.250.000 payından tamamının asaleten temsil edildiğine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sezai Kırallı tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Gündem gereğince başkanlık divanı seçimine gidildi. Divan Başkanlığına Sezai Kırallı, Oy Toplama Memurluğuna Muzaffer Kırallı, Katılıp Mustafa Kırallı'nın seçilmelerine, toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- Başkanlık divanına toplantı tutanağını imzalamaya yetkisi oybirliği ile karar verildi.
- 2011 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sezai Kırallı tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Muharrem Gönülkırız tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi.
- 2011 yılı Bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ile birlikte bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim kurulunun seçimine geçildi. Şirket Yönetim kurulu üyelerine Üç Yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda bizzat hazır bulunan Sezai Kırallı (T.C Kimlik No: 59179428320), Muzaffer Kırallı (T.C Kimlik No: 59182428256) ve Mustafa Kırallı (T.C Kimlik No: 59182428256) yönetim kuruluna oy birliği ile seçildi.
- Murakıflığa Üç Yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda bizzat hazır bulunan Muharrem Gönülkırız (T.C Kimlik No: 4153351182) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2011 Yılı ve önceki yıllar karlarının dağıtılmayıp, şirkette bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim kurulu üyelerinden Sezai Kırallı, Mustafa Kırallı ve Muzaffer Kırallı'ya ödenmekte olan brüt 5.500,00 TL. (Beşbinbeşyüz TL.) Huzur Hakkı ödemelerinin devanınamesine ve denetçiyi herhangi bir ücret ödenmesine ve birliği ile karar verildi.
- Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/102 D. iş sayılı ve 30.03.2012 tarihli Birlikçi Raporu okunarak, hissedarlar bilgilendirildi. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 104484 sicil numarası ile kayıtlı 2.000.000 TL.'lik esas sermayesi beheri 1 TL.'si nominal değerinde 2.000.000 adet paydan oluşan Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddeleri uyarınca bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vebeleriyle birlikte kulliyen devralınarak suretiyle birleşme için şirketimiz yönetim kurulunca imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve işbu tutanağın ayrılmaz parçası olan 31.12.2011 tarihli Devir Bilançosunun kabulüne ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. (Devralan Şirket) Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Devrolan Şirket) Arasında Akdedilen Birleşme Sözleşmesi

Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 266537 sicil numarasıyla tescilli ve 2.250.000 TL.'lik esas sermayesi beheri 1 TL.'si nominal değerinde 2.250.000 adet paydan oluşan Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. (Aşağıda kısaca Devralan olarak anılacaktır) ile

Diğer taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 104484 sicil numarasıyla tescilli ve 2.000.000 TL.'lik esas sermayesi beheri 0.001 TL.'si nominal değerinde 2.000.000.000 adet paydan oluşan Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aşağıda kısaca Devrolan olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla, işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

Madde 1:

Gerek Devralan ve gerekse Devrolan'ın yönetim kurulları, şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. maddeleri hükümleri dairesinde Devrolan Şirketin Devralan'a (kbl halinde aktif ve pasif) ile katılması suretiyle bu sözleşmedeki koşullarla birleşmesini genel kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır.

Madde 2:

Taraf şirketlerin birleşmesi Devrolan'ın Devralan'a katılması suretiyle olacaktır Devrolan'ın 31.12.2011 tarihi itibarıyla Devralan tarafından devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Madde 3:

Devralan, bir kbl halinde devraldığı Devrolan'ın tüm aktiflerini ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.

Madde 4:

Taraflar, birleşmenin tescil edilmesinden sonra ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, devir bilançolarını da ekleyerek müştereken imzalayacakları Devir Beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden Devrolan'ın bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

Madde 5:

Devralan, birleşme sonrasında infisah edecek olan Devrolan'ın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vebelerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi devir beyannamesi ile birlikte Devrolan'ın bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Madde 6:

İtibari birleşme tarihi olan 31.12.2011 tarihi ile gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesi'nin Devralan ve Devrolan Şirketin genel kurullarınca onaylanmasından sonra, birleşmenin İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil tarihi arasındaki süre zarfında vaki olacak muamele Devrolan'ın kayıtlarında ayrı olarak tutulacak, söz konusu muamele birleşmenin tescil ve ilanı müteakip Devrolan'ın kayıtlarına intikal ettirilerek suretiyle Devralan'ın faaliyet sonuçlarına dahil ettirilecektir.

Madde 7:

Birleşen şirketlerin işbu Birleşme Sözleşmesi'ne ekti 31.12.2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançoları esas alınarak, Bakırköy 5 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/102 D.İş. nolu ve 30.03.2012 tarihli Birlikçi Raporu kapsamında taraf şirketlerin öz varlıkları saptanmıştır. Buna göre,

- Devrolan'ın nominal sermayesinin 2.250.000 TL.'si olduğu bu sermayenin nakden ve tamamen ödendiği ve özvarlığının 5.791.735,13 TL.'si olduğu;
 - Devrolan'ın nominal sermayesinin 2.000.000 TL.'si olduğu bu sermayenin nakden ve tamamen ödendiği ve özvarlığının 1.338.507,73 TL.'si olduğu;
- Mahkemeye tespit edilmiştir. Bu durumda, Devrolan'ın birleşmeden sonraki nominal sermayesi, birleşen tüm şirketlerin nominal sermayeleri toplamı olan 4.250.000 TL.'si olacaktır. Bunun sonucunda, Devrolan'ın birleşmeden sonraki nominal sermayesi olan 4.250.000 TL.'sının birleşen şirketlerin hissedarları arasında hisselere dağılımları, Birleşme Sözleşmesi'nin 8'inci maddesinde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde gösterildiği şekilde olacaktır.

Madde 8:

Devralan şirketin Ana Sözleşmesi'nin Sermaye" başlıklı 6 maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılacaktır.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 4.250.000 TL. (Dörtmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sıdır. Bu sermaye, her biri 1 TL.'si kıymetinde 4.250.000 adet hisse senedinden oluşmaktadır. Önceki sermayeyi oluşturan 2.250.000 TL.'sının tamamı ödemiş olup bu husus, 206/62- NK 485106 sayılı ve 14.05.2012 tarihli YMM (O. Necmi Karakullukçu) Sermaye Tespit Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 2.000.000 TL.'lik sermayenin tamamı; İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 104484 sicil numarası ile kayıtlı Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddeleri uyarınca bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vebeleriyle birlikte kulliyen devralınarak birleşmesi suretiyle ve Bakırköy 5 Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/102 D.İş. nolu ve 30.03.2012 tarihli Birlikçi Raporu ve Birleşme Sözleşmesi'ndeki esaslara göre kulliyen devralınması esasında belirlenmiştir.

Bu birleşme suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımının sonrasında, ortaklar arasındaki pay dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortak: Muzaffer Kırallı Pay Adedi: 1.997.500 Pay Oranı (%): 47 Pay Tutan (TL): 1.997.500
Ortak: Sezai Kırallı Pay Adedi: 1.402.500 Pay Oranı (%): 33 Pay Tutarı (TL): 1.402.500
Ortak: Hasan Yılmaz Pay Adedi: 552.500 Pay Oranı (%): 13 Pay Tutarı (TL): 552.500
Ortak: Mustafa Kırallı Pay Adedi: 255.000 Pay Oranı (%): 6 Pay Tutarı (TL): 255.000
Ortak: Nursen Kırallı Pay Adedi: 42.500 Pay Oranı (%): 1 Pay Tutarı (TL): 42.500
Toplam Pay Adedi: 4.250.000 Pay Oranı (%): 100 Pay Tutan (TL): 4.250.000

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu Kararı ile muhtelif kupa/ler halinde bastırılabilir. Aynı karşılığında çıkarılacak hisse senetleri şirketin tescifinden itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md. 404)

Madde 9:

Devrolan'ın sahibi bulunduğu bilimum markalar, ihira belaları, modeller, çizimler, özel işletme projeleri, patentler, know-how'lar, logolar ve her nevi gayri maddi haklara ait bütün yasal haklar birleşmeden itibaren tümüyle Devralan'a devir ve intikal edecektir.

Madde 10:

Devrolan'ın müraacaat etmeyen alacakları ile vadesi gelmemiş ve ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445'inci maddesi hükümlü dairesinde hareket edilecektir.

Madde 11:

Türk Ticaret Kanunu'nun 447'nci maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde, Devrolan'ın kaydı İstanbul Ticaret Sicili'nden terkin edilecektir.

Madde 12:

Tarafların yetkilileri birleşme nedeniyle kendilerine düşen yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmeyi birbirlerine karşı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Birleşmenin gerçekleştirilmesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Madde 13:

İşbu Birleşme Sözleşmesi tarafların genel kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Tarafların yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesini onaylamak üzere pay sahiplerini genel kurula sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde davet etmekte mükelleflerdir. Tarafların genel kurullarının bu süre içinde yapılamaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz olacaktır.

İstanbul

Devralan Şirket Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş.

Devrolan Şirket Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sermaye:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 4.250.000 TL. (Dörtmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sıdır. Bu sermaye, her biri 1 TL.'si kıymetinde 4.250.000 adet hissedenden oluşmaktadır.

Önceki sermayeyi oluşturan 2.250.000 TL.'sının tamamı ödemiş olup bu husus, 206/62- NK 485/06 sayılı ve 14.05.2012 tarihli YMM (O. Necmi Karakullukçu) Sermaye Tespit Raporu ile tespit edilmiştir.

(Devamı 186.Sayfada)

(Başarılı 186.Sayfada)

PASİF (KAYNAKLAR)	TL	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2010	CARI DÖNEM 31.12.2011
1- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A- MALİ BORÇLAR		1.533,58	395,68
01. Banka Kredileri		1.533,58	395,68
07. Diğer Mali Borçlar		0,00	0,00
B- TİCARİ BORÇLAR		18.212,27	7.772,61
01. Satıcılar		6.267,60	0,00
02. Borç Senetleri		0,00	0,00
05. Diğer Ticari Borçlar		11.944,67	7.772,61
C- DİĞER BORÇLAR		0,00	0,00
01. Ortaklara Borçlar		0,00	0,00
04. Personelle Borçlar		0,00	0,00
D- ALINAN AVANSLAR		14.750,00	0,00
01. Alınan Sipariş Avansları		14.750,00	0,00
F- ÖD.VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		44.632,57	26.885,40
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar		40.869,42	23.837,06
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		3.763,15	2.048,32
03. Vadesi Geçmiş Ert. Tak. Vergi Yük.		0,00	0,00
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		41.069,33	20.871,73
01. D. Kan ve Diğer Yas. Yük. Karşılık		141.074,47	101.878,99
02. D. Karınun Peş. Öd. Vergi Diğ. Yükümü (-)		-99.405,14	-81.007,26
H- GELİR AYLIĞI GELİR VE GİDER TAHAKK.		0,00	0,00
I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.		0,00	0,00
01. Hesaplanan KDV		0,00	0,00
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR TOPLAMI		120.737,75	54.925,42
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A- MALİ BORÇLAR		0,00	0,00
01. Banka Kredileri		0,00	0,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	0,00
01. Kıdem Tazminatı Karşılıkları		0,00	0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP.		0,00	0,00
III- ÖZ KAYNAKLAR			
A- ÖDENMİŞ SERMAYE		4.424.032,58	4.424.032,58
01. Sermaye		2.250.000,00	2.250.000,00
02. Ödenmemiş Sermaye (-)			
03. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları		2.174.032,58	2.174.032,58
04. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)			
B- SERMAYE YEDEKLERİ		0,00	0,00
01. Hisse Senetleri İhrac. Primi			
02. Hisse Senedi İptal Kar.			
03. MDV Yeniden Değ. Artışları			
C- KAR YEDEKLERİ		177.209,51	264.916,22
01. Yasal Yedekler		89.193,10	124.301,43
02. Statü Yedekleri			
03. Olağandışı Yedekler		88.016,41	140.614,79
04. Diğer Kar Yedekleri			
05. Özel Fonlar			
D- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		356.976,58	830.381,96
E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0,00	0,00
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI)		561.092,09	272.424,37
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		5.519.310,76	5.791.735,13
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		5.640.048,51	5.846.660,55
NAZİM HESAPLAR		0,00	0,00
TOPLAM		5.640.048,51	5.846.660,55

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından Duyuru Birleşme Nedeniyle Borç Ödeme Taahhütname

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 104484 sicil numarası ile kayıtlı Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin;

Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20 maddeleri uyarınca, bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vebeleriyle birlikte küll halinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 266537 sicil numarası ile kayıtlı şirketimiz Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleşebilmesini teminen, şirketimizin Yönetim Kurulu yaptığı görüşmeleri tamamladıktan sonra hazırladığı Birleşme Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Birleşme sonunda, yukarıda ünvanı yazılı devrolan şirket; bütün aktifleri, pasifleri, hakları, vebeleri, borçları ve alacaklarıyla birlikte devralan şirket olan Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirketimize külliyen devralacak ve birleşmeyle birlikte ifsah edecektir.

Birleşmeden sonra ifsah edecek Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin bütün borçlarını ve yükümlülüklerini birleşmenin gerçekleşmesinden sonra şirketimiz Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından ödeneceğini ve ifa edileceğini beyan ederiz.

Devralan Şirket Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. ni Başkan Sezaî Kiralî imza Üye Mustafa Kiralî imza Üye Muzaffer Kiralî imza

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Karar No: 2012-2

Karar Tarihi: 31.05.2012

Kararın Konusu: Şirketin Temsil ve İhtizamı Hk.

Kararın Metni

Şirket yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır: 1- 31.05.2012 tarihli genel kurulda 3 yıl süre ile vazine görmek üzere Sezaî Kiralî (T.C.Kimlik No: 59179428320), Muzaffer Kiralî (T.C.Kimlik No: 59185428192) ve Mustafa Kiralî (T.C.Kimlik No: 59182428256) yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir.

2- Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığına Sezaî Kiralî, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Muzaffer Kiralî ve Mustafa Kiralî seçilmesine,

3- Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyelerden herhangi birinin şirket ünvanı altına vadedeceği münferit imzaları ile şirketin bütün konularında ve en geniş şekilde temsil ve ihtizam edilmesine,

4. Bu hususlara uygun sirküler tanzim edilmesine,

5. Keyfiyetin tescil ve ilanına,

Oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sezaî Kiralî imza Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kiralî imza Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kiralî imza

Şirketin Ünvanı: Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Şirketin Adresi: Başak Mah. Mimar Sinan Cad. 4.Etap 2.Kısım D: 10 Blok No: 2T D: 1 Başakşehir/İstanbul

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Numarası: 266537
Önceki Sermayesi: 2.250.000 TL Şimdiki Sermayesi: 4.250.000 TL
Genel Kurul Tarihi: 31.05.2012

Pay Cetveli

ADI SOYADI	ARTIRIM ÖNCESİ PAY MİKTARI TL	ARTIRIM SONRASI PAY MİKTARI TL	ARTTIRINDAKİ	
			TAAHHÜT ETTİĞİ PAY MİKTARI (TL)	BİRLEŞME NEDENİYLE HİSSEŞİME DÜŞEN (TL)
MUZAFFER KIRALI	1.997.500	1.997.500	-	940.000
SEZAI KIRALI	742.500	1.402.500	-	660.000
HASAN YILMAZ	760.500	552.500	-	260.000
MUSTAFA KIRALI	135.000	295.000	-	120.000
MURSEN KIRALI	22.500	42.500	-	20.000
TOPLAM	2.250.000	4.250.000	-	2.000.000

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarız.

Yönetim Kurulu Başkanı Sezaî Kiralî imza Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kiralî imza Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kiralî imza

(S/A)X13/309488)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil Numarası: 104484

Ticaret Ünvanı: VİZOTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Başakşehir Başak Mah.4.Etap 2.Kısım Mimar Sinan Cad.D.10 Blok No.2T D.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 31.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilan, birleşme sözleşmesi, bilançolar ve borç beyannamesinin ilanları istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanarak 11.06.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul 31.05.2012 günü saat 14.30 da Levent Cad. Tekirler Sok.no: 4 1.Levent/İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 31142 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin Bakıcı gözetiminde T.T.K.'nun 370. maddesine göre ilansız olarak toplandı.

T.T.K.'nun 370. maddesine göre ilansız yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını şirketin 2.000.000 TL sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 payından 2.000.000.000 payın asaleten, - payın vekaleten olmak üzere tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılması üzerine toplantı yönetim Kurulu başkanı Sezaî Kiralî tarafından açıklar gündeminin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Divan Başkanlığına Sezaî Kiralî, Oy Toplama Memurluğuna Muzaffer Kiralî, Katipliğe Mustafa Kiralî'nin seçilmelerine, toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2011 yılına ait yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sezaî Kiralî tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi. 2011 yıllarına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Metin Bozkurt tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile kabulüne karar verildi.

3. 2011 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4. 2011 yılı çalışmalarından dolayı yönetim Kurulunun imbınsına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibarlarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.

5. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/102 D.İş sayılı ve 30.03.2012 tarihli Birlikçi Raporu okunarak, hissedarlar bilgilendirildi. Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 266537 sicil numarası ile kayıtlı 2.250.000 TL'lik esas sermayesi beheri 1 TL'sa nominal değerinde 2.250.000 adet paydan oluşan Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne; Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20. maddeleri uyarınca bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve vebeleriyle birlikte külliyen devrolmak suretiyle birleşmesi için şirketimiz yönetim kurulunca imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve işbu tutanağın ayrılmaz parçası olan 31.12.2011 tarihli Devir Bilançosunun kabulüne ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. (Devralan Şirket) Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Devrolan Şirket) Arasında Akdedilen Birleşme Sözleşmesi

Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 266537 sicil numarasıyla tescilli ve 2.250.000 TL'lik esas sermayesi beheri 1 TL'sa nominal değerinde 2.250.000 adet paydan oluşan Kiraliler Ayakkabıcılık Sanayi ve Tic. A.Ş. (Aşağıda kısaca Devralan olarak anılacaktır)

İle Diğer taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 104484 sicil numarasıyla tescilli ve 2.000.000

TL'lik esas sermayesi beheri 0,001 TL'sa nominal değerinde 2.000.000.000 adet paydan oluşan Vizoteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aşağıda kısaca Devrolan olarak anılacaktır); arasında,

aşağıdaki koşullarla, işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

Madde 1:

Gerek Devralan ve gerekse Devrolan'ın yönetim kurulları, şirketlerin faaliyetlerini dikkate alarak aşağıdaki şartlarla ve Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19,20. maddeleri hükümleri dairesinde Devrolan Şirketin Devralan'a (küll halinde aktif ve pasifleriyle) katılması suretiyle bu sözleşmedeki koşullarla birleşmesini genel kuruluna önemeyi uygun bulmuşlardır.

(Devamı188. Sayfada)