

SURET

T. C.
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ
B. Postane Kargısı No. 18 Vlorah Han Kat 1
SİRKEÇİ 34420 İSTANBUL
Tel : (0212) 520 11 66 Fax : (0212) 527 41 83

No 06 1 03

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

23 Ağustos 2016

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 18/08/2016 tarihinde, saat 10.00'da, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Şener Sokak No.7-8 Bağcılar/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliği nin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilansız yapıldığı şirket hissedarlarının durumdan haberdar edildiği ve toplantının bu şekilde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 12.500.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 12.500.000 adet paydan 12.500.000 adet paya karşılık 12.500.000.-TL.sının tamamı asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşme de ön görülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın : Mehmet Osman ARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Osman ARAL, Oy toplama Memurluğu'na Emir ARAL ve Tutanak Yazmanlığına Ömer Faruk DEMİR'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk DEMİR tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk DEMİR tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı, yönetim kurulunun ibrasında, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan ortaklar tarafından 2015 yılı dönem hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait finansal tablo karından, ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan kardan geçmiş yıllara ait zararların mahsup edilmesine ve mahsup sonrası kalan karın şirketin yatırımlarında ve yapacağı işlerde kullanılması, nakit ve kredi sıkıntısı çekmemesi, şirketin devamlı olarak gelişmesi ve gelecek yıllarda daha verimli kar dağıtımları yapmasını sağlamak amacıyla dağıtılmayarak Olağan üstü (Fevkalade) İhtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

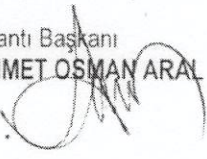
Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı " Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar kurulu kararı" na göre hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı resmi gazetede yayımlanan usul ve esaslara ait Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ; - 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 10.10.2014 tarih ve 29141 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 01.11.2014 tarih ve 29162 sayılı resmi

No 06 1 03

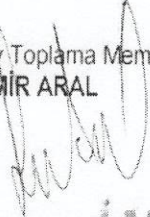
gazetede yayımlanan kararında, - 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında bahsedilen hususları içeren şirketimizin 2016 hesap dönemi için ; Kozyatağı, İnönü Caddesi No.97 Şamlı Apt. Kat.8 Daire.17 Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren ; Bağımsız Denetim Sicilinin BD/2014/07849 sicil numarasında ve kayıtlı, T.C. uyruklu ve Erenköy Vergi Dairesinin 104 845 36056 sicil numarasında kayıtlı Necdet Muharrem ÖZSEZGİN'in 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı
MEHMET OSMAN ARAL

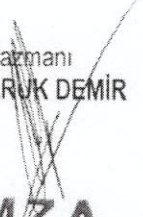


Oy Toplama Memuru
EMİR ARAL



İMZA

Tutanak Yazmanı
ÖMER FARUK DEMİR



İMZA

İMZA

