

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

21 Haziran 2017

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 21/06/2017 tarihinde, saat.11.00'de, Beş Yol Mahallesi, Akasya Sokak No.14-16/1 Küçükçekmece/ İSTANBUL adresinde, 13/01/ 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nun 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 2016 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 2016 yılına ait bağımsız denetçi raporu Bağımsız denetçi Necdet Muharrem ÖZSEZGİN tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, şirketin 2016 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk DEMİR tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait finansal tablolar oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2016 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 2016 yılı dönem hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Ayrıca bağımsız denetçi şirketin 2016 yılı hesaplarından dolayı toplantıya katılan ortakların oybirliği ile ibra edildi.

Madde 07- Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2016 yılına ait finansal tablo karından, ana sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereği ayrılması gereken tüm karşılıklar ayrıldıktan sonra 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 Olağanüstü (Fevkalade) İhtiyatlara ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 06/12/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesinin üç yıl süre ile seçildiği, yönetim kurulu başkanının görevinde bir değişiklik olmadığından yeniden seçim yapılmamasına ve yönetim kurulu üyesine bu görevinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyesine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395/1 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmesi hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10- Gündemin dokuzuncu 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 gazetede yayımlanan kararında, - 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında bahsedilen hususları içeren şirketimiz yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için atanan; 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 atanmasının onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 11- Gündemin on birinci 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


İMZA

Oy Toplama Memuru
EMİR ARAL


İMZA

Tutanak Yazmanı
ÖMER FARUK DEMİR


İMZA



T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

207371 - 2017

SİCİL NUMARASI : 346404

TİCARET ÜNVANI : ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BEŞYOL MAH.1.AKASYA SOK. NO.14- 16/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 21.6.2017 tarih 3992 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 21.6.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

E-İMZALIDIR

MEHMET BAKACAK
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
FATİH ERDOĞAN

FATİH ÖZER