

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

387814 - 2016

SİCİL NUMARASI : 346404

TİCARET ÜNVANI : ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BAĞCILAR EVREN MAH.GÜLBAHAR CAD. ŞENER SOK.NO.7- 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 6.Noterliğinden 20.12.2016 tarih 8363 sayı ile onaylı genel kurul kararının, 20.12.2016 tarih 8362 sayılı yönetim kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 20.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır. ****

Vergi Dairesi	: HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	: 20/12/2016
Ödeme Tutarı	: 683,80
Alındı No.	: 30200

Yanlız : ALTIYÜZSEKSENÜÇ TL. SEKSEN Kr.

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

SERTUNÇ TİMAR
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
FATİH ERDOĞAN

FATİH ÖZER

SURET

T.C.
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ
6 Postane Karşısı No. 18 Yüreğir Han Kat:1
SİRKEÇİ 34420 İSTANBUL
Tel: (0212) 520 11 66 Fax: (0212) 527 41 35

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

08361

20 Aralık 2016

Karar No. : 2016/12-01

Karar Tarihi : 05/12/2016

Hazır Bulunanlar : Mehmet Osman ARAL, Emir ARAL, Ömer Faruk DEMİR

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündemi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

Sicil Numarası : 346404

Bugün şirket merkezinde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

01) Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 06/12/2016 tarihinde, saat.10.00'da, Güneşli, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Şener Sokak No.8 Bağcılar/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı T.T.K.nun 416 ncı maddesine göre aşağıda yazılı gündemle yapılmasına,

02) Şirket ortaklarının toplantıya çağırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

01) Açılış ve toplantı heyetinin teşekkülü,

02) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

03) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev süreleri ve ücret verilip verilmemesi hususunda karar alınması,

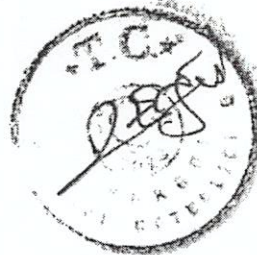
04) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan hususlar hakkında yetki verilmesi,

05) Dilek ve temenniler,

BAŞKAN
MEHMET OSMAN ARAL

BAŞKAN YARDIMCISI
EMİR ARAL

ÜYE -GENEL MÜDÜR
ÖMER FARUK DEMİR



SURET

No 08363

TANBUL T.C.
Postane Karşılığı No. 18 Mora Han Kat. I
SİRKEÇİ 34420 İSTANBUL
Tel : (0212) 520 11 66 Fax : (0212) 527 41 83

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

20 Aralık 2016*

ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 06/12/2016 tarihinde, saat 10.00'da, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Şener Sokak No.8 Bağcılar/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, Yönetim Kurulu Üye sayısının 1 (Bir) kişi olarak belirlenmesine Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden ; T.C. uyruklu ve 166 674 95172 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Osman ARAL'ın 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine bu görevinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyelerine, 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 yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 05- Gündemin beşinci 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