

**ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**
31 MART 2014 TARİHLİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gaziantep ili merkezinde faaliyetini sürdüren ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere şirket ortakları, 31 Mart 2014 tarihinde Cahit NAKİBOĞLU Koleji Emek Mah. Cemil Alevli Cad. 19026 Sk. No 2/1 27060 Şehitkamil /GAZİANTEP adresinde Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Mart 2013 tarih ve 452 sayılı olur yazıları ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Mahmut YILDIRIM'ın iştiraki ile saat 14:00'de toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmek, www.kap.gov.tr ve Şirketin internet adresinde ise yayınlanmak suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden Şirketin toplam 60.000.000 TL (Altmış Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet paydan 33.127.134 TL'lik sermayeye tekabül eden 89.477.135 Adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Taner Nakıboğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; genel kurul başkanlık divanı ile ilgili olarak yapılan seçimler sonucunda divan başkanlığına Taner NAKİBOĞLU, kâtip üyeliğe Sinem ŞENEL, oy toplayıcılığına Kazım İŞÇİ ittifakla seçilmeleri ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi 89.477.135 adet olumlu ve ...0..... adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde; Şirketin internet sitesinde ve İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilerek ortakların incelenmesine açılmış, faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesine karar verilerek Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 89.477.135 adet olumlu ve ...0..... adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Divan Katibi tarafından 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Okunan rapor Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda bağımsız denetim raporu ile konsolide mali tablo ve dipnotlarının onaylanmasına 89.477.135 adet olumlu ve ...0..... adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Divan Katibi tarafından 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan rapor Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına 89.477.135 adet olumlu ve ...0.. adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 89.477.135 adet olumlu ve ..0..... adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirket yönetim kurulunun 2013 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım ve dağıtım zamanına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

Divan Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifinin 89.477.135 adet olumlu ve ...0..... adet olumsuz oy kullanılarak kabul edilmesine;



Royal Halı A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			60,000,000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2,972,851
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	21,737,531	25,266,665
4.	Vergiler (-)	4,107,647	4,643,151
5.	Net Dönem Kârı (=)	17,629,884	20,623,514
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1,031,176	1,031,176
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16,598,708	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	702,379	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	17,301,087	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	13,840,870	
	- Nakit	13,840,870	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	13,840,870	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1,084,087	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1,673,751	1.673.751
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

93/14

14

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan Kar Payı/Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı	
		Nakit(TL)	Bedelsiz(TL)	Oran(%)	Tutarı(TL)	Oranı(TL)
Net	A					
	B					
	Toplam	11,764,739		71%	0.19608	%19,6

- Yukarıda yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da görüldüğü gibi; Türk Muhasebe Standartları kapsamında hazırlanan gelir tablosuna göre 2013 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 17.629.884 TL'den, VUK kapsamında hazırlanan yasal kayıtlara göre belirlenen dönem karının %5'i oranında (1.031.176 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılmasında sonra bulunan net dağıtılabilir dönem karı olan 16.598.708 TL'ye 2013 yılı içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 17.301.087 TL'nin %80'i olan 13.840.870 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakit dağıtılmasına;
 - Genel Kanuni Yedek Akçe olarak 2.115.263 TL ayrılmasına,
 - Olağanüstü yedek olarak 1.673.751 TL ayrılmasına,
 - Kar Dağıtım Tarihi olarak 02.06.2014 tarihinin belirlenmesine,
 -
- kullanılarak karar verildi.

- Gündemin yedinci maddesi gereğince görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin olarak verilen önerge kapsamında; yönetim Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyeden teşkiline , Sarıgüllük Mah.22 Nolu Sk. No:4 Gaziantep adresinde mukim Cahit NAKİBOĞLU (T.C. No: 28135695830), Fatih Mah. 22032 Sk. No.17 GAZİANTEP adresinde mukim Osman NAKİBOĞLU (T.C. No:28177694464),Sarıgüllük Mah.22 Nolu Sk. No:4 Gaziantep adresinde mukim Taner NAKİBOĞLU (T.C.NO 28096697164). Değirmişem Mh. Dr. Kemal Ahi Cad. GAZİANTEP adresinde mukim Cihan DAĞCI (T.C. No: 34102493422) ve bağımsız üye olarak Kızılhisar kampüsü İktisadi İdari Bilimler Fak.Zirve Üniversitesi adresinden mukim Adnan KISA (T.C. No: 15965811714) nin ve Kızılhisar kampüsü İktisadi İdari Bilimler Fak.Zirve Üniversitesi adresinden mukim Çetin DOĞAN (T.C. No: 45304611408)'ın 3 (Üç) yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine 89.477.134 adet olumlu ve 1 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- Gündemin sekizinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesine ilişkin verilen önerge kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500. TL ücret verilmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret verilmemesine 89.477.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, TTK'nın 399. Maddesinde yer alan düzenlemeler ile ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulu tarafından 30/03/2014 tarihli karar ile seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 89.477.135 adet olumlu ve .0. adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının verilen önerge sonucunda 1 (Bir) Milyon TL olarak belirlenmesine 89.477.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
- Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15-1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında hazırlanan Bilgilendirme Politikası'nın kabulüne 89.477.135 adet olumlu ve .0. adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.






13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19-1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne 89.477.135 adet olumlu ve .0. adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda İç Yönerge'nin kabul edilmesine ve uygulamaya konulmasına 89.477.135 adet olumlu ve ..0.. adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.

15. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya 15:00 de son verilmiştir. 31.03.2014

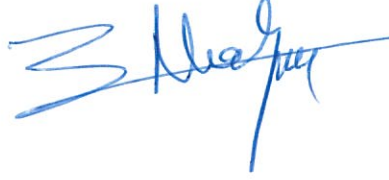
Bakanlık Temsilcisi

Mahmut YILDIRIM



Divan Başkanı

Taner NAKİBOĞLU



Katip Üye

Sinem ŞENEL



Oy Toplayıcı

Kazım İŞÇİ

