

ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19 NİSAN 2016 TARİHLİ

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gaziantep ili merkezinde faaliyetini sürdüren ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere şirket ortakları, 19 Nisan 2016 tarihinde 4. Organize Sanayi Bölgesi 83402 No'lu Cadde No:3 Şehitkamil / Gaziantep adresinde Gaziantep Ticaret il müdürlüğünün 12/04/2016 tarih ve 15262983 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 51.939.135 TL'lik sermayeye tekabül eden 51.939.135 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 NAKİBOĞLU 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 Burçin YÜKSEL, oy toplayıcılığına Kazım İŞÇİ 'nin seçilmeleri ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi 51.939.135 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 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Divan Katibi tarafından 2015 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 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Divan Katibi tarafından 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan rapor Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablolarının onaylanmasına 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirket yönetim kurulunun 2015 yılı dönem karına ilişkin kar dağıtım ve dağıtım zamanına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

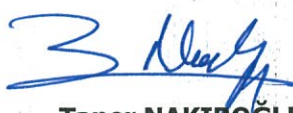
Divan Katibi tarafından okunan kar dağıtım teklifinden sonra yapılan görüşme ve oylama sonucunda yönetim kurulunun teklifinin 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak kabul edilmesine;

BAKANLIK TEMSİCİSİ



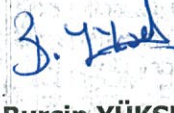
Mahmut YILDIRIM

DİVAN BAŞKANI



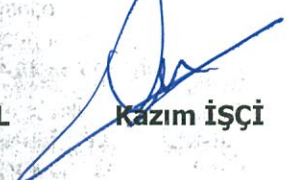
Taner NAKİBOĞLU

KATİP ÜYE



Burçin YÜKSEL

OY TOPLAYICI



Kazım İŞÇİ

Royal Hali A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			60,000,000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			7.152.207
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	16.251.462	14.100.734
4.	Vergiler (-)	2.678.961	927.861
5.	Net Dönem Kârı (=)	13.572.501	13.172.873
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	658.644	658.644
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	12.913.857	
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	62.707	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	12.976.564	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	6.488.282	
	- Nakit	6.488.282	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	6.488.282	
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	348.828	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.076.747	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

TH
Z. H. H.

9

B. H. H.

- Yukarıda yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da görüldüğü gibi; Türk Muhasebe Standartları kapsamında hazırlanan gelir tablosuna göre 2015 yılı net dönem karı olan 13,572,501 TL'den, VUK kapsamında hazırlanan yasal kayıtlara göre belirlenen dönem karının %5'i oranında (658.644 TL) genel kanuni yedek akçe ayrılmasında sonra bulunan net dağıtılabilir dönem karı olan 25.434.472 TL'ye 2015 yılı içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle oluşan Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 12.976.564 TL'nin %50'si olan 6.488.282 TL'nin ortaklara birinci temettü olarak nakit dağıtılmasına;
 - Genel Kanuni Yedek Akçe olarak 1.007.472 TL ayrılmasına,
 - Olağanüstü yedek olarak 6.076.747 TL ayrılmasına,
 - Kar Dağıtım Tarihi olarak 28.07.2015 tarihinin belirlenmesine,
- 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
7. Gündemin sekizinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesine ilişkin verilen önerge kapsamında yönetim kurulu üyesi Cihan DAĞCI'ya 5.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık 3.000 TL ücret verilmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret verilmemesine 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 8. 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 10.04.2016 tarihli karar ile seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak; 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi.
 10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke Kararı uyarınca 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler (TRİ) ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
 11. Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi uyarınca 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının verilen önerge sonucunda 1 (Bir) Milyon TL olarak belirlenmesine 51.939.135 adet olumlu ve 0 adet olumsuz oy kullanılarak karar verildi.
 12. Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
 13. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya 15:00 de son verilmiştir. 19.04.2016

BAKANLIK TEMSİCİSİ



Mahmut YILDIRIM

DİVAN BAŞKANI



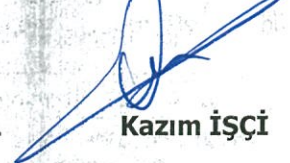
Taner NAKİBOĞLU

KATİP ÜYE



Burçin YÜKSEL

OY TOPLAYICI



Kazım İŞÇİ