

BEYOĞI 30.03.2017
HATİCE USA
Adliye Kararı Hattı
Gösteren / Kararı
Faka. (belgegeçer): 02.12.2016
395

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

“KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2017 tarihinde, saat.10.30'da, Maslak, Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Yolu, No.3/A-B Sarıyer/İSTANBUL adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Kurul Yönetmeliğine göre yapılmıştır.

Genel Kurulun toplantıya davetinin 6102 sayılı T.T.K.'nın 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 95.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.910.000 adet payın 955.000 payı asaleten ve 955.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 1.910.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Yılmaz YILMAZ, Oy toplama Memurluğuna Şükriye Gülden YILMAZ ve Tutanak Yazmanlığına da Seymur TARI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul 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 Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2016 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince şirketin 2016 yılına ait Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Üyesi Şükriye Gülden YILMAZ tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait Finansal Tablolar toplantıya katılan ortakların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2016 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca şirketin 2016 yılı hesaplarından dolayı bağımsız denetim şirketi toplantıya katılan tüm ortakların oybirliği ile ibra edildi.

Madde 07 – Gündemin yedinci maddesi gereğince, şirketin 2016 yılı karından Kurumlar Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan karın ortaklara dağıtılmayıp, Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına toplantıya katılan ortakların oybirliği ile karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 16/11/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine atanan Blenny B.V. Şirketi'nin yönetim kuruluna gönderdiği istifa mektubunu müteakip 2016/113 sayılı ve 27.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifa eden üyenin kalan görev süresi boyunca yönetim kurulu üyeliğine atanan Seymur TARI'nın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

30 Mart 2017



Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ndaki hususlarını içeren şirketimiz, Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Kavak Sokak No,29 Beykoz/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren "Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin 2017 hesap dönemi için (KPMG) bağımsız denetçi seçilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

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 katılımdan dolayı teşekkür ederek, görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

Toplantı Başkanı
Yılmaz YILMAZ

Oy Toplama Memuru
Şükriye Gülden YILMAZ

Tutanak Yazmanı
Seymur TARI