

SURET

T.C.
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ
B. Postane Karosu No 13 Vitoria Han Kat 1
SİĞİRCİLER ÇARŞISI İSTANBUL
Tel : (0212) 527 41 83 Fax : (0212) 527 41 83

000346

15 Ocak 2020

**KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 15/01/2020 tarihinde saat 10:00'da Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu No.3/A-B Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/01/2020 tarih ve 51338070 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416/1. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazı olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 307.500.000 TL sermayesine tekabül eden 6.150.000 adet hisseden 3.075.000 adedin vekaleten 3.075.000 adedin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun'un gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiş gündem hazır bulunanlar huzurunda tekrar okunmuş, pay sahiplerinin, temsilcilerinin toplantıya ve gündeme bir itirazlarının olmadığı anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmak istenilen toplantıya pay sahiplerinin itiraz etmemesi üzerine genel kurul toplantısı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantıya Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ile başladı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yılmaz Yılmaz'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanının talebi üzerine, tutanak yazmanlığına Şükriye Gülden Yılmaz'ın ve oy toplayıcılığına Ahmet Bülent Sabuncu'nun atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirket sermayesinin 307.500.000.- TL'dan 595.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 288.000.000 TL'sinin tamamının ortaklardan nakden karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı" başlıklı 6. maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Şirketin Sermayesi ve Hissedarlık Yapısı

Madde 6- Şirketin sermayesi 595.500.000.-TL (beş yüz doksan beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 50.-Türk Lirası tutarında 11.910.000 (on bir milyon dokuz yüz on bin) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.

Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.977.500 adet paya karşılık gelen 148.875.000.-TL.sı Yılmaz YILMAZ,

Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 2.977.500 adet paya karşılık gelen 148.875.000.-TL.sı Şükriye Gülden YILMAZ

Beheri 50.-Türk Lirası değerinde 5.955.000 adet paya karşılık gelen 297.750.000.-TL.sı Nemo Apparel B.V.

Şirketin bundan önceki sermayesini teşkil eden 307.500.000,- TL'nin tamamı ödenmiştir.



NO 00346

Bu defa artırılan 288.000.000.-TL (iki yüz seksen sekiz milyon Türk Lirası) sermaye bedelinin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen sermayenin 120.000.000,-TL (yüz yirmi milyon Türk Lirası)'si tescilden önce aşağıda belirtilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir:

Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.440.000 (bir milyon dört yüz kırk bin) adet paya karşılık gelen ve 72.000.000,-TL (yetmiş iki milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Yılmaz Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 30.000.000,- TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir.

Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 1.440.000 (bir milyon dört yüz kırk bin) adet paya karşılık gelen ve 72.000.000,-TL (yetmiş iki milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Şükriye Gülden Yılmaz tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 30.000.000,-TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir

Arttırılan beheri 50 TL nominal değerinde 2.880.000 (iki milyon sekiz yüz seksen bin) adet paya karşılık gelen ve 144.000.000,- TL (yüz kırk dört milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye, şirket ortağı Nemo Apparel B.V. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin 60.000.000,-TL'si tescilden önce nakden ödenmiştir. Arttırılan sermayenin kalan kısmı 24 ay içerisinde ödenecektir.

Payların tamamı nama yazılıdır.

- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, genel kurul toplantısında hazır bulunan tüm ortaklar adına toplantı başkanı, nakit arttırılan sermayenin kalan kısmını tanınan yasal süre beklemeden en kısa sürede tamamlamayı temenni ederler dedi ve toplantıda görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı. 15/01/2020

TOPLANTI BAŞKANI

Yılmaz YILMAZ

[Signature]
MZA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR

[Signature]
MZA

TUTANAK YAZMANI

Şükriye Gülden YILMAZ

[Signature]
MZA

OY TOPLAYICI

Ahmet Bülent SABUNCU

[Signature]



KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15/01/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNV ANI	T.C KİMLİK NO /POTANSİYEL VERGİ NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN N.T.C./V.K. NO'SU	İMZA
Yılmaz Yılmaz	21803056094	Türk	Göktürk Merkez Mah., Harmanlar Cad. Kemer Country Kütük Evleri No:25/1 Eyüp-İstanbul	76.875.000	Sermaye Art. 16/12/2019	Asaleten	Kendisi			
Şükriye Gülden Yılmaz	21791056472	Türk	Göktürk Merkez Mah., Harmanlar Cad. Kemer Country Kütük Evleri No:25/1 Eyüp-İstanbul	76.875.000	Sermaye Art. 16/12/2019	Asaleten	Kendisi			
Nemo Apparel B.V.	6310670285	Hollanda	Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam	153.750.000	Sermaye Art. 16/12/2019	Vekaleten	Temsilci	Randa Selin Dilmener Goral	25211374016	

Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen ortaklık ve yapısı, şirket pay defterine ve kayıtlara uygundur.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI

: 307.500.000 TL
: 6.150.000
: %100
: %100

TOPLANTI BAŞKANI

Yılmaz YILMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR

TUTANAK YAZMANI

Şükriye Gülden YILMAZ

OY TOPLAYICI

Ahmet Bülent SABUNCU

HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yılmaz YILMAZ

Gülden YILMAZ







