

T.C.  
CÜDAR 7. NOTERİ  
Mecidiyeköy Cad. Sarıgül Sk. No: 10  
Tel: (0212) 415 70 02  
ÖRNEK

ROMAN HAZIR GIYİM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
19/07/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2014 VE 2015 YILLARINA AIT OLAĞAN GENEL  
KURULTOPLANTI TUTANAĞI

№ 25218  
№ 25355

Roman Hazır Giyim ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2014 ve 2015 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.07.2016 tarihinde, saat: 12.00'de, Çavuşbaşı Cad. Mimar Sinan Mah. Elçi Sok. No:1 Çekmeköy /İstanbul adresinde 6102 Sayılı TTK'nun 414. maddesine göre yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22/06/2016 tarih ve 9102 sayılı nüshasında ve Yenigün Gazetesinin 20/06/2016 tarih ve 11421 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca şirketin pay sahiplerine 22/06/2016 tarihli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, 18.197.199 TL karşılığı 18.197.199 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, T.T.K'nun 414'üncü maddesine göre yapılacak olan toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı 35416733136 T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı SÜLEYMAN TOPLUSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

19 Temmuz 2016  
20 Temmuz 2016

1. Toplantı Başkanlığı'na TURGUT TOPLUSOY'un, , Oy Toplayıcılığına TAYFUN TOPUZ'un ve Tutanak Yazmanlığı'na ise SÜLEYMAN TOPLUSOY'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2014 ve 2015 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı TURGUT TOPLUSOY tarafından ve yine 2014 ve 2015 yıllarına ait Denetçi Raporu ise şirket denetçisi Hakkı DEDE tarafından okundu, müzakere edildi ve ilgili raporlar toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2014 ve 2015 yılları itibari ile oluşan Bilanço, Gelir Tabloları okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
5. İncelenen tablolardan 2014 ve 2015 yılları itibari ile dönem karı oluştuğu tespit olunarak oluşan kardan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar sonrasında kalan kısmın şirket hissedarlarına dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına toplantıya katılan hissedarların oybirliği ile karar verildi.
6. 2014 ve 2015 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 35437732408 TC Kimlik Nolu, Sayın TURGUT TOPLUSOY, 35416733136 TC Kimlik Nolu Sayın SÜLEYMAN TOPLUSOY ve 23251535916 TC Kimlik no'lu Sayın SUZAN TOPLUSOY'un seçilmelerine, Murakıplığına ise 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Dereboyu Cad. Meydan Saok. No:1 Kat:29 Beybi Giz Plaza Maslak İstanbul adresinde mukim, 33851155056 TC Kimlik Nolu Sayın HAKKI DEDE'nin seçilmesine toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile karar verildi.  
TOPLANTI BAŞKANI  
TURGUT TOPLUSOY  
OY TOPLAYICI  
TAYFUN TOPUZ  
TUTANAK YAZMANI  
SÜLEYMAN TOPLUSOY

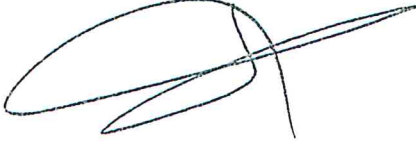
9.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında yetki verilmesi hususu müzakere edilerek ilgili yetkinin verilmesine toplantıya katılan hissedarların oy birliği ile karar verildi

10. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı adresinde, toplantıya katılan ortaklar huzurunda, bilgisayar ortamında 3 (üç) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 19.07.2016, İstanbul.

TOPLANTI BAŞKANI  
TURGUT TOPLUSOY

OY TOPLAYICI  
TAYFUN TOPUZ

TUTANAK YAZMANI  
SÜLEYMAN TOPLUSOY



№25355

№25218

