

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

311186 - 2016

SİCİL NUMARASI : 798330

TİCARET ÜNVANI : ÇALIK PAMUK DOĞAL VE SENTETİK ELYAF TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL GÜNGÖREN MERTER KERESTECİLER SİTESİ FATİH CAD. LADİN
SOK.NO.17

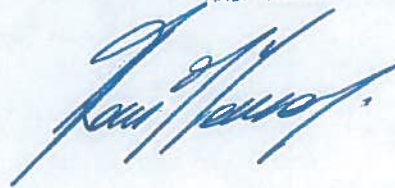
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.noterliğinden 26.10.2016 tarih 27652 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.10.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

| | |
|---------------|--------------|
| Vergi Dairesi | : HİSAR V.D. |
| Ödeme Tarihi | : 26/10/2016 |
| Ödeme Tutarı | : 341,90 |
| Alındı No. | : 14092 |

Yanlız : ÜÇYÜZKIRKBİR TL. DOKSAN Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

ESRA ZEREN
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISIBelgenin aslı elektronik imzalıdır.
RAUF YAMAN

ELIF URHAN

ÇALIK PAMUK DOĞAL VE SENTETİK ELYAF TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.10.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Çalık Pamuk Doğal ve Sentetik Elyaf Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.10.2016 tarihinde, saat 10.30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanun yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Can Çalık'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine toplantı Mahmut Can Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar Dervişoğlu, oy toplama memurluğuna Burak Coşgun ve tutanak yazmanlığına Nagihan Akçay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Can Çalık tarafından okundu ve müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

4- 2015 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Şirketin 2015 yılı karı ile birlikte olağanüstü yedeklerin ve geçmiş yıllar karlarından TTK ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının, tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

5- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi buldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. Bağımsız Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Keresteciler Sitesi Fatih Cad.,Ladin Sokak No.17 Merter-Güngören/İstanbul adresinde bulunan 49732118140 T.C. Kimlik No'lu **Mahmut Can ÇALIK**,

- Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde bulunan 49726118378 T.C.Kimlik No'lu **Mert Turgut ÇALIK**,

- Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Ladin Sokak No.17 Merter-Güngören/İstanbul adresinde bulunan 16100130530 T.C. Kimlik No'lu **Cüneyd HARMANŞA**,

'nın seçilmesine, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak sok. No.29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde bulunan, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'nin bir yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine; söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin bu sözleşme ile belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

№2765

26 Ekim 2016



8- Şirket ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GENEL KURUL:

Madde 10- Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, iş bu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir toplantı ve karar nisabı öngörülmediği takdirde, Şirket sermayesinin en az %70'ine sahip hissedarların katılımı ile toplanır.

Genel kurul karar yeter sayısı için de işbu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda daha ağır bir nisap öngörülmemiş olmadıkça Şirket Sermayesinin en az %70'ine sahip olan Hissedarların olumlu oyu ile karar alınır.

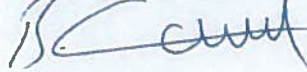
Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

9- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAHAR DERVİŞOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN



TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN AKÇAY







7652

5 Ekim 2016



ÇALIK PAMUK DOĞAL VE SENTETİK ELYAF TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.10.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI/UYRUK/VERGİ KİMLİK NO/ADRESİ | SERMAYE MİKTARI TL | HİSSE ADEDİ / EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) / TARİHİ | TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN | TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/TC KİMLİK NO | İMZA |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 1- MAHMUT CAN ÇALIK – T.C. 49732118140 Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Ladin Sok. No.17 Merter-Güngören/İstanbul | 15.000.000.- | Borsa Dışı 15.000.000 | Asaleten | ----- |  |
| 2- AHMET ÇALIK - T.C. 49801115896 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul | 6.000.000.- | Borsa Dışı 6.000.000 | Asaleten | ----- |  |
| 3- ÇİĞDEM ÇALIK – T.C. 49741117868 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul | 6.000.000.- | Borsa Dışı 6.000.000 | Asaleten | ----- |  |
| 4- MERT TURGUT ÇALIK –T.C. 49726118378 Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul | 3.000.000.- | Borsa Dışı 3.000.000 | Asaleten | ----- |  |

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLBAYAR DERVİŞOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
BURAK COŞGUN

TUTANAK YAZMANI
NAGİHAN AKÇAY

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 30.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 30.000.000
ASGARI TOPLANTI NİSABİ : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 30.000.000
VEKALETEN : -

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

ÇALIK PAMUK DOĞAL VE SENTETİK ELYAF TİCARET A.Ş.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MAHMUT CAN ÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili