

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(K A D I K Ö Y)

228105 - 2016

SİCİL NUMARASI : 140648

TİCARET ÜNVANI : AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL TUZLA İSTASYON MAH.ARAPLAR CAD.NO.2 A BLOK

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 26.7.2016 tarih 26375 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 9.8.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

Banka-Şube Adı	: TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. MECİDİYEKÖY
Ödeme Tarihi	: 29/ 7/2016
Ödeme Tutarı	: 341,90
Banka Dekont No.	: 28
Banka Dekont; Seri No.	: CO Sıra No.: 85895

Yanlış : ÜÇYÜZKIRKBİR TL. DOKSAN Kr.

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

DEMET KARAKUŞ
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
RİOVAN GİRGİN

FATİH ÖZER

26375

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26/07/2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Azmüsebat Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 26/07/2016 tarihinde, saat 11³⁰'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlica Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 52.690.109,54 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.269.010,954 adet hisseden, 51.433.164,76 TL'lik sermayeye karşılık 5.143.316.476 adet hissenin asaleten, 1.256.944,78 TL'lik sermayeye karşılık 125.694.478 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 5.269.010,954 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin de genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Halil Cem KARAKAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Halil Cem KARAKAŞ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2015 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Yıldız Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Halil Cem KARAKAŞ (TC:21944771016), Kökler Yatırım Holding A.Ş. (Temsilcisi olarak Hüseyin Avni METİNKALE (TC:62512254760), Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ (TC:13409458464), Abdurrahman CANSU (TC:49306234832) ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Temsilcisi olarak Mustafa AYDEMİR TC:13505640824)'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine karar verildi.
8. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") şirketin 2016 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞCI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN