

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(M A L T E P E)

226850 - 2017

SİCİL NUMARASI : 140648

TİCARET ÜNVANI : AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 11.7.2017 tarih 27823 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 13.7.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

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

E-İMZALIDIR

AHMET TOTAL
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
DERYAKIRATCI

BİRSEN AYRAN

027823
11 TEMMUZ 2017

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
11/07/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 11/07/2017 tarihinde, saat 11:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca 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 asaleten 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 Mustafa AYDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'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. 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa AYDEMİR tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2016 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. 2016 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. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") şirketin 2017 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.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE



OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN



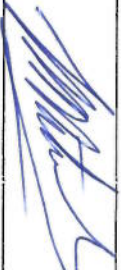
**AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 17/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı/Ünvanı ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisselerin % Oranı	Hisse Edinim Şekli ve Tarihi (yabancı ortaklar için yazılacak)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İMZA
--	----------------------	-------------	--------------------	--	--------------	------------------------	------

1 . Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kıyıkbağkalkeç Mahallesi Vedar Günyol Caddesi Demir Sokak
No:1 A Kat 2 Atasehir - İstanbul

51.433.164,76 5.143.316,476 97,61%

Asaleten Hüseyin Avni METİNKALE



2 . Murat ÜLKER (TC: 22568125360)
Kıyık Çamlıca Mah. Çilehane Yolu cad. Çamkenir Sit. No:17/1
Üsküdar - İstanbul

1.256.944,78 125.694,478 2,39%

Vekâleten Hüseyin Avni METİNKALE



TOPLAM 52.690.109,54 5.269.010,954 100,00%

Şirket Sermayesi (TL)	52.690.109,54
Toplam Hisse Adedi	5.269.010,954
Asgari Toplantı Nisabı	25%
Mevcut Toplantı Nisabı	100%
Asaleten	5.143.316,476
Vekâleten	125.694,478

Toplantı Başkanı
Hüseyin AVNI METİNKALE



Oy Toplama Memuru
Levent TAŞCI



Tutanak Yazmanı
Ayyüce BAŞTAN



Hazır Bulunanlar Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur

YÖNETİM KURULU

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri
Mustafa AYDEMİR



Bağımsız Denetçi



AZMÜSEBAT ÇELİK SANAYİ VE



7 Temmuz 2017

Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci maddesi ve 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında denetime tabi olan Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin genel kurulunca 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi için seçilmiş bulunuyoruz.

Ticaret Sicil Yönetmeliği, Şirket yönetim kurulunun denetçi seçimini tescili sırasında, denetçinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 400'üncü Maddesi'nde sayılan denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığına dair denetçi beyanını belgelendirmesini gerekli kılmaktadır.

Bu çerçevede bu beyan tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi'nde belirtilen denetçi bağımsızlığını zedeleyen ya da ortadan kaldıran durumların mevcut olmadığını teyit ederiz.

Ayrıca Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin 108'inci Maddesi'nin 6. Bendi çerçevesinde tescilde belirtilmesi gereken bilgiler şu şekildedir.

Denetçinin unvanı : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.

Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi
No:1 Maslakno1 Plaza
Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 304099

Mersis No : 0291001097600016

Vergi Dairesi ve Numarası : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi, 291 001 0976

Bu beyan ve bilgiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 398'inci Maddesi kapsamında gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri ile ilgili olarak tescil işlemlerinde kullanılmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 140648 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Azmüsebat Çelik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup başka bir amaçla kullanılmamalıdır.

Saygılarımızla,

DRT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
A.Ş.

Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi

DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED