

ÖRNEK

23.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

10388
SOGUK DAMGA VARDIR

DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 23.10.2017 tarihinde saat 09:30'da Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No:37 Papirüs Plaza Kat:2 Kağıthane -İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/10/2017 tarih ve 28845723 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

23 Ekim 2017

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden, 30.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 30.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Özkan DERİNDERE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Özkan DERİNDERE'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Yazmanlığa Yaşar KARATAY'ı görevlendirmiştir.
2. Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 30.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 14.200.000.-TL daha artırılarak, 44.200.000.-TL'ye çıkarılmasına, artırımların sermayenin;
 - 525.363,67.-TL'lik kısmının Birleşme Primlerinden;
 - 6.309.670.-TL'lik kısmının Diğer Sermaye Yedeklerinden (Gayrimenkul Satış Karı);
 - 7.335.983,51.-TL'lik kısmının Geçmiş Yıl Karlarından (4.200.928,95.-TL'lik kısmı 2014 Yılı Karından ve 3.135.054,56.-TL'si 2015 Yılı Karı)
 - 28.982,82.-TL'lik kısmının ise Nakit artırılmasına,Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 7. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

Madde 7- Şirketin Sermayesi her biri 1.- (Bir) TL değerinde, 13.260.000 (OnÜçMilyonİkiYüzAltmışBin) adedi A Grubu, 30.940.000 (OtuzMilyonDokuzYüzKırkBin) adedi de B Grubu olmak üzere toplam 44.200.000 (KırkDörtMilyonİkiYüz Bin) adet paya ayrılmış olup 44.200.000.- TL'dir (KırkDörtMilyonİkiYüzBin).

Bu sermayenin;

- 13.260.000 adet A Grubu paya karşılık 13.260.000.-TL'si Özkan DERİNDERE
- 7.514.000 adet B Grubu paya karşılık 7.514.000.-TL'si Özkan DERİNDERE
- 23.426.000 adet B Grubu paya karşılık 23.426.000.-TL'si Derindere Otomotiv Yatırım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir.

Eski Sermayeyi teşkil eden 30.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırımların 14.200.000.-TL sermayenin;

- a) 525.363,67.-TL'lik kısmı şirketin Birleşme Primlerinden artırmıştır. Birleşme primlerinden artırımların sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.
- b) 6.309.670.-TL'lik kısmı Diğer Sermaye Yedeklerinden (Gayrimenkul Satış Karından) artırmıştır. Diğer sermaye yedeklerinden (Gayrimenkul Satış Karından) artırımların sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.
- c) 7.335.983,51.-TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından (4.200.928,95.-TL'lik kısmı 2014 Yılı Karı ve 3.135.054,56.-TL'si 2015 Yılı Karı) artırmıştır. Geçmiş yıl karlarından artırımların sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir.
- d) 28.982,82.-TL'lik kısmının ise Nakit artırılmıştır. Nakit artırımların sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı iş bu tadil tasarısının tescilinden önce ödenmiştir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde basırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri basırlıp dağıtıncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmi haberleri çıkarabilir ve dağıtabilir

3. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY

Toplantı Başkanı
Özkan DERİNDERE
TC Kimlik No: 43738864148

Yazman
Yaşar KARATAY
TC Kimlik No: 29257926192

Beyoğlu 19. Noterliği
İmza Yeti
Erhan OZGÜR

