

T.C.  
BEYOĞLU 40. NOTERLİĞİ  
Gülbahar Mah. Ş.E.Kabataş Cad.  
(Bozlar-İsh) 12-B/1 D:2 Şişli / İST  
Tel: 212 211 01 69

ÖRNEKTİR

02 Eylül 2014

PROFİLO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
02 / 09 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 24863

Profilo Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02/09/2014 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Cemal Sahir Sokak No: 26 - 28 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/09/2014 Tarih ve 90726394-00.3-21105 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın A.YAZGAN BİLGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/07/2014 tarih 8620 sayılı nüshasında, Yeni Gün Gazetesi'nin 23/07/2014 tarih 10732 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 23/07/2014 tarih ve 12948 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 65.236.000,00TL. sermayesine tekabül eden 6.523.600.000 adet hisseden 41.430.158,61TL. sermayeye karşılık 4.143.015.861 adet hissenin toplantıda asaleten, -0- TL.'lik sermayeye karşılık -0- Adet hissenin de vekaleten olmak üzere 4.143.015.861 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. JAK KAMHI Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Kuddusi KADIOĞLU, oy toplama memurluğuna Sn. Güven ÇOKER ve Tutanak yazmanlığına Sn. Nurzet DİLMEN'in seçilmelerine ve Olağanüstü Genel Kurul tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulundan çıkması nedeniyle Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş olan Topluluk denetçisinin yerine kaim olmak üzere şirket denetçisi olarak Sn. Rifat SABAN'ın seçilmesine Oybirliği ile karar verildi.
- 3- Daha sonra Denetçi ücretinin tespitine dair gündemin üçüncü maddesine geçildi ve yapılan müzakereler ve açık oylama sonucunda, Denetçiye yılda 850,00 TL. Brüt ücret verilmesine Oybirliği ile karar verildi.
- 4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulununun 17/06/2014 tarih ve 29833736-110.02-1255-6257 sayılı izni ve TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/07/2014 tarih 67300147/431.02 sayılı onayı ile değiştirilmesine karar verilen şirket anasözleşmesinin, Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgesi Çıkarılması ile ilgili 23., Denetim ile ilgili 41., Çağrıda Usul ile ilgili 47., Net Karın Dağıtımı ile ilgili 53. ve İlanlar ile ilgili 59. maddelerin değiştirilmesine, Yeni şeklin aşağıdaki gibi hazırlanmasına, Oybirliği ile karar verildi.

**\*YENİ ŞEKİL :**

**MADDE 23- TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGESİ ÇIKARILMASI:**

Şirket T.T.K.'nun 504 ve müteakip maddeleri gereğince her türlü borçlanma senetleri ihraç edebilir.

**YENİ ŞEKİL :**

**MADDE 41- DENETİM**

Şirketin ve Mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde T.T.K.'nun 397. ve devamı madde hükümleri uygulanacaktır.

**YENİ ŞEKİL :**

**MADDE 47- ÇAĞRIDA USUL**

Genel Kurulun toplantıya çağrılması Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan suretiyle, şirketin internet sitesinde ve şirkete en az bir pay veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek iadeli taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görüşülecek gündem, toplantının yeri, gün ve saati ile ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilir.

Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde, çağırılarda gündemden başka değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağırının toplantıdan en az iki hafta evvel yapılması gereklidir.

Gündemde gösterilmeyen hususlar genel kurul toplantılarında görüşülemez.



24863

**YENİ SEKİL :**

**MADDE 53- NET KÂRIN DAĞITIMI**

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde tespit olunan net kâr temettü tevziine esas teşkil eder.  
Şöyle ki :

02 Eylül 2014

**Bu Kârdan :**

- 1) Yüzde beş nispetinde genel kanuni yedek akçelerle
- 2) Net kârın geri kalan kısmından ortaklara ödenmiş sermayeleri üzerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca birinci temettü ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- 3) Ana sözleşmenin 18. maddesi hükmüne göre ihdas edilmiş intifa senedi sahiplerine, dağıtılacak kâr payı ayrılır.
- 4) Yukarıdaki fıkra da öngörülen yüzdeler tefrik olunduktan sonra kalandan yüzde 3 den az ve yüzde 5 den fazla olmamak şartıyla Genel Kurulun tespit edeceği bir miktar Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur.
- 5) Yukarıdaki birinci fıkra da tayin olunan nispet safi kârdan tefrik olunduktan sonra kalan meblağın tahsis yerlerini tayin, münhasıran Genel Kurula bırakılmıştır.

**Şöyle ki :**

- a) Genel Kurul karar verdiği takdirde bakiyenin tamamı veya bir kısmı ödemiş oldukları iştirak payı nispetinde hissedarlara tevzi olunabileceği gibi
  - b) Bir kısım ortaklara tahsis olunduktan sonra kalanı yedek akçelere ayrılabilir
- Veya :
- c) Ortaklara temettü tayin edilmeksizin yedekler tahsis olunur.

6) Genel kanuni yedek akçe ile ilgili T.T.K. 519.uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendi hükmü saklıdır.

**YENİ SEKİL:**

**MADDE 59- İLÂNLAR**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi 4. fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartıyla ve şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması, sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

5- Daha sonra dilekler maddesine geçildi. Söz alan Ortaklar başarı dileğinde bulundular.

Yukarıda oybirliği ile alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son verdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde Bakanlık Temsilcisi ile Toplantı Başkanı tarafından imzalandı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**A. YAZGAN BİLGİN**



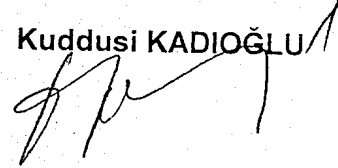
**OY TOPLAMA MEMURU**

**GÜVEN ÇOKER**



**TOPLANTI BAŞKANI**

**Kuddusi KADIOĞLU**



**TUTANAK YAZMANI**

**NURZET DİLMEN**

