

Nobel Pazarlama Limited Şirketinin 27.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Nobel Pazarlama Limited Şirketinin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısı için 27.03.2014 tarihinde, saat 09:00 da, şirket merkez adresi olan Yeniyurt mah.Yenişehir Cad.No:1 Tokat adresinde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve 07.03.2014 tarihli yerel Hürsöz gazetesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine imza karşılığı, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 2.000.000 (ikimilyon) TL olan 2.000.000 (ikimilyon) adet paydan; itibari değeri 2.000.000 (ikimilyon) adet payın asaleten iştiraki ile gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Rıza Diren tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Bülent Ozan Diren tarafından Ali Rıza Diren teklif edildi başka teklif olmadığından teklif genel kurula sunuldu oybirliği ile göreve getirildi.Toplantı başkanı Yazman olarak Ayhan Şahin’i görevlendirdi.

2 – Müdürler kurulunun yıllık faaliyet raporu B.Ozan DİREN tarafından genel kurula okundu .

3 - Denetçi Raporu Bağımsız Denetim Firma Temsilcisi Sait Albayrak tarafından genel kurula okundu.

4 – Finansal tablolar Ayhan Şahin tarafından genel kurula okundu.

5 – Okunan raporların müzakeresine geçildi. Raporlar üzerinde söz alan olmadığından, raporlar ayrı ayrı genel kurulun oylarına sunuldu ekseriyetin oyu ile kabul edildi. Yönetim kurulu ekseriyetin oyları ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu TTK ‘nın 436 maddesi gereğince ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.)

6- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasının görüşülmesine geçildi şirketin 2013 yılı karının geçmiş yıllar karlar hesabında bırakılmasına ve dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7 – Müdürler kurulu üyelerine herhangi ücret ve oturma hakkı verilmemesi Bülent Ozan Diren teklif edildi başka teklif olmadı, teklif oy birliği ile kabul edildi.

8 - Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı TTK’na uyumlu hale getirilmesi amacı ile esas sözleşmenin 4,5,6,7,8,9,1112, ve Geçici maddelerinin tadili hakkında hazırlanan tadil metninin eski ve yeni şekli ile genel kurula okundu bu konuda söz alan olmadı. Tadil metninin yeni şekli genel kurula sunuldu oy birliği ile aşağıdaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKLİ**ŞİRKETİN MERKEZİ****MERKEZ****Madde 4**

Şirketin merkezi Tokat ilindedir, Adresi Yeniyurt Mahallesi Yenişehir Cad.No:1 Tokat'tadır.

Adres deęiŐiklięinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir Tescil ve ilan edilmiŐ adrese yapılan tebligat őirkete yapılmıŐ sayılır, tescil ve ilan edilmiŐ adresinden ayrılmıŐ olmasına rağmen yeni adresini s¼resi içinde tescil ettirmemiŐ şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

YENİ ŞEKLİ**S¼RE****Madde 5**

Şirketin s¼resi, kuruluşundan itibaren s¼resizdir. Bu s¼re şirket s¼zleşmesini deęiŐtirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ****Madde 6-**

Şirketin sermayesi 2.000.000.- YTL (iki milyon Yeni T¼rk Lirası) olup bu sermaye her biri 25.- (yirmi beŐ) YTL. kıymetinde 80.000 hisseye ayrılmıŐtır.

Buna g¼re yeni paylar Őyledir.

79.999 hisseye karŐılık olan 1.999.975.- TL Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ő.

1 hisseye karŐılık olan 25.- TL B¼lent Ozan DİREN,

Hissedarlar tarafından tamamı taahh¼t edilmiŐ ve nakden taahh¼t edilen payların esas sermaye paylarının itibarı değerinin $\frac{1}{4}$ ü şirketin tescil tarihinden önce ødenmiŐ olup, geri kalan $\frac{3}{4}$ '¼ ise Genel kurulun alacağı kararlara g¼re şirketin tescilini izleyen yirmi d¼rt ay içinde ødenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket s¼zleşmesinin ilan maddesine g¼re yapılır.

YENİ ŞEKLİ**İLAN****Madde 7**

Őirkete ait ilanlar TTK' nın 35.maddesinin 4.fıkrası h¼km¼ne g¼re yapılır.

YENİ ŞEKLİ**ŞİRKETİN İDARESİ:****Madde 8**

Şirketin iŐleri ve iŐlemleri genel kurul tarafından seğilecek bir veya birkaç m¼d¼r tarafından y¼r¼t¼l¼r.

YENİ ŞEKLİ**TEMSİL****Madde 9**

Őirketi m¼d¼rler temsil ederler. Őirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

Şirket m¼d¼r¼ B¼lent Ozan DİREN őirketi her hususta m¼nferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetkilidir.

Şirketin y¼netimi ve dıŐarıya karŐı temsili m¼d¼rler kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek b¼t¼n belgelerin ve yapılacak s¼zleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuŐ ve Őirketi ilzama yetkili 1 (Bir) kiŐinin imzasını taŐıması gereklidir.

Őirketi m¼d¼rler kurulu ¼yelerinden 1 (Bir) tanesinin m¼nferiden atacakları imzaları ile őirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

M¼d¼rler kurulu, y¼netimdeki yetkilerinin tamamını veya bir kısmını birkaç m¼d¼rler kurulu ¼yesine, m¼d¼rlere veya ¼¼nc¼ kiŐilere yetkilendirerek verebilir.

YENİ ŞEKLİ**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:****Madde 11**

Şirketin net dđnem karı yapılmıŐ her çeŐit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dđnem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yđkumlđlđđünün tutarı eklenmek suretiyle oluŐacak toplam miktara oranla hesaplanır.

YENİ ŞEKLİ**YEDEK AKÇE****Madde 12**

Genel kanuni yedek akçe đdenmiŐ sermayenin %20 sine ulaŐıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur.
Genel kanuni yedek akçe ile bu sđzleŐme hđkđmlerine gđre ayrılması gereken miktar net dđnem karından ayrılmadıa pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

YENİ ŞEKLİ**DAMGA VERĐİSİ****Geçici Madde****KALDIRILMIŐTIR.**

9 – Mđdđrler Kurulu üyeliklerine Ali Rıza Diren ,Erol DİREN, B.Ozan DİREN ve Ayhan ŞAHİN teklif edildi başka teklif olmadığından teklif genel kurula sunuldu oybirliğiyle bir yıl sđre ile seçilmeleri kabul edildi. Şirketin 2014 yılı Bağımsız denetiminin ,Yđnetim Kurulu tarafından anlaŐmaya varılan Gđreli Yeminli Mali MđŐavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ő.'ne yaptırılması genel kurula sunuldu başka teklif olmadığından oy birliği ile Kabul edildi

10 -Gündemde gđrüşülecek başka konular olmadığından Toplantı Başkanı pay sahiplerine teŐekkür ederek saat 10:00 'de toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Ali Rıza DİREN

Katip
Ayhan Şahin