

- 8- Yönetim Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 24 sayılı kararı doğrultusunda BDDK'ya yapılan bildirim ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı onayına istinaden Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin, aşağıdaki şekli ile onaylanması oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin Sermayesi

Madde 7

Şirketin sermayesi 25.500.000. TL (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 25.00- TL (Yirmibeş Türk Lirası) kıymetinde 1.020.000 (birmilyonyirmibin) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Bunun;

1.019.985 adet hisseye karşılık, 25.499.625,00 -TL' si Altınhas Holding A.Ş.;

3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si İnan Altınbaş;

3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Hüseyin Altınbaş;

3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Atilla Keskin;

3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Abdülhamit Yurt; ;

3 adet hisseye karşılık 75,00 -TL'si Vedat Bayat;

tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.

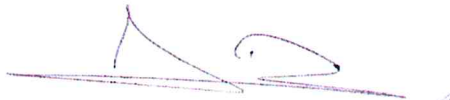
08620

Önceki sermaye tutarı olan 8.500.000.-TL'nin (sekizmilyonbeşyüzbin-TL) tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.000.000.- TL (onyedimilyon TL)'nin 8.705.188,61.-TL'si olağanüstü yedeklerden ve 8.294.811,39 TL'si de Geçmiş Yıl Karından olmak üzere; iç kaynaklardan karşılanacaktır. Toplam, 17.000.000.- TL (onyedimilyon TL) bedel kadar ortaklara payları oranında bedelsiz pay verilecektir.

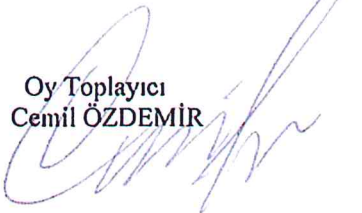
Şirketin Hisse Senetleri nama yazılı olarak 25.00 TL (Yirmibeş Türk lirası) ve katları şeklinde kupaşlı halinde bastırılabilir.

- 9- 2015 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'a arz edildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
M.Ü.Ç.ATIL.5.Ş.Ş.Ş.Ş.Ş.



Oy Toplayıcı
Cemil ÖZDEMİR




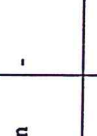
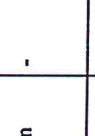
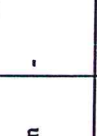

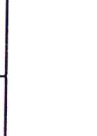
Katip
Vedat BAYAT



Divan Başkanı
İnan ALTINBAŞ




26.12.2015 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C. NO / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	FAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ /TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜN VANI	TEMSİLCİ NİN T.C. NO / V.K. NO	İMZA
1- Altınhas Holding A.Ş.		T.C	Alemdar Mah. Divanyolu Cad. No:80 Kat:3 Sultanahmet Fatih/İst	8.499.875	Borsa Dışı 19.12.2011	Vekaleten	Kurumsal Temsilci	İnan ALTINBAŞ		
2- İnan ALTINBAŞ		T.C.		25	Borsa Dışı 19.12.2011	Asaleten	-			
3- Hüseyin ALTINBAŞ		T.C		25	Borsa Dışı 19.12.2011	Asaleten	-			
4- Atilla KESKİN		T.C		25	Borsa Dışı 19.12.2011	Asaleten	-			
5- Abdulhamit YURT		T.C		25	Borsa Dışı 19.12.2011	Asaleten	-			
6- Vedat BAYAT		T.C		25	Borsa Dışı 16.04.2012	Asaleten	-			

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 8.500.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 8.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 8.500.000

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI

İnan ALTINBAŞ

OY TOPLAYICI

Cemil ÖZDEMİR

KATİP

Vedat BAYAT

AK FAKTORİNG A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126

C/Blok Kat:9 Etiler - Şişli - İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 544751

Mecidiyeköy V.D.: 011 003 7462