

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KONFOR Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Deri Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan üstü genel kurul toplantısı **24 ARALIK 2019** tarihinde, saat 10.00 de, **Çamlık Caddesi No: 46 SARNIÇ GAZİEMİR İZMİR** adresinde yapılmıştır.

İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **20.12.2019** tarih ve **52101085-431.03-E-00050614070** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **GÖKHAN BOLKAN** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam **56.160.000,00- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)TL.** lik sermayesine tekabül eden **117 (YÜZONYEDİ)** adet hisseden **56.160.000,00- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)TL.** lik sermayeye karşılık **117 (YÜZONYEDİ)** adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğini.

Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının ilansız yapılmasına bir itiraz olmadığı görülerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Feyzullah ÇETMEN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış ve Divan Teşekküllü
- 2 - Toplantı başkanlığına **FEYZULLAH ÇETMEN** nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 3 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 4 - Şirketin ana sözleşmesinin 6. Maddesinin değişikliği ile ilgili yönetim kurulu önerisi olan tadil metni okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi
- 5 - Yönetim Kurulunun alacağı karar gereğince Bu sermaye paylarına ait Nama yazılı Hisse senedi bastırılması oy birliği ile karar verildi.

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANASÖZLEŞMESİNİN 6.MADDESİ (SERMAYE) TADİL TASARISI

YENİ METİN:

SERMAYE

Madde 6:

Şirketin sermayesi her biri **480.000,00- (DÖRTYÜZSEKSENBİN)** TL nominal değerde **180 (YÜZ SEKSEN)** adet nama yazılı hisseye **86.400.000,00- (SEKSEN ALTI MİLYON DÖRT YÜZ BİN)** TL. İtibari değerdedir. Önceki sermayeyi teşkil eden **56.160.000,00- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)** TL. nin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan, **30.240.000,00 (OTUZ MİLYON İKİ YÜZ KIRK BİN)** TL sermayenin, İzmir 6 Asliye Ticaret Mahkemesinin 18/12/2019 tarih 2019/1190 esas 2019/897 nolu kararı gereğince tespit edilen **22.438.175,00 (YİRMİ İKİ MİLYON DÖRT YÜZ OTUZ SEKİZ BİN YÜZ YETMİŞ BEŞ)** TL. **Feyzullah ÇETMEN** e ait **İZMİR İli, GAZİEMİR İlçesi, ATIFBEY Mahallesi**nde bulunan **11127 Ada, 2** Parseldeki taşınmazı aynı sermayenin işletmemizce sermaye artırımını yapılmasına;**7.801.825,00 (YEDİ MİLYON SEKİZ YÜZ BİR BİN SEKİZ YÜZ YİRMİ BEŞ)** TL. lik kısmının da ortaklardan **Feyzullah ÇETMEN** in şirketten alacaklarına mahsuben karşılanacaktır. Diğer ortakların sermaye artırımına katılmayacakları ve rüçhan haklarındaki değişiklikten doğan haklarından feragat ettiklerini taahhüt etmişlerdir. **SMMM Mehmet BERTAN 23/12/2019 Tarih SMMM 2019/002** sermayenin ödendiği raporuyla tescil edilmiştir. Şirketin sermaye durumu aşağıdaki şekildedir.

Yukarıda yazılı sermaye artırımından sonra ortakların pay durumu şu şekilde oluşmuştur:

172 pay karşılığı	82.560.000 TL Feyzullah ÇETMEN
5 pay karşılığı	2.400.000 TL Abdullah ÇETMEN
1 pay karşılığı	480.000 TL Selim ÇETMEN
1 pay karşılığı	480.000 TL Merve ÇETMEN
1 pay karşılığı	480.000 TL Ömer ÇETMEN

Sermayenin tamamı ödenmiştir.

6- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanı alınan kararlara itiraz eden var mı diye sordu olmadığını görerek toplantıyı kapattı.

Başkan
Feyzullah ÇETMEN

Bakanlık Komiseri
Gökhan BOLKAN