

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../2013

Sayfa No : 30

KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MOBİLYA DERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28 KASIM 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

KONFOR Dayanıklı Tüketim Malları Mobilya Deri Tekstil İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan üstü genel kurul toplantısı **28 KASIM 2019** tarihinde, saat **12.00** de, **Çamlık Caddesi No: 46 SARNIÇ GAZİEMİR İZMİR** adresinde yapılmıştır

İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **26.11.2019** tarih ve **52101085-431.03-E-00049776921** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa **DÜZEN** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin toplam **56.160.000,00- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)TL.** lik sermayesine tekabül eden **117 (YÜZ ON YEDİ)** adet hisseden **56.160.000,00- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)TL.** lik sermayeye karşılık **56.160.000,00- (ELLİ ALTI MİLYON YÜZ ALTMİŞ BİN)** 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** Katipliğe Abdullah ÇETMEN seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Tutanaklara imza yetkisi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Maddelerine geçilmeden önce **Feyzullah ÇETMEN** tarafından verilen önergede gündemin 3 maddesinde Ana sözleşmenin 6 maddesinin Tadil edilmeden görüşülmeden geçilmesine Ana sözleşmenin 3 maddesinin görüşülmesi gündeme eklenmesi ve kabulünün oylanması oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

3 – Ana sözleşmenin 6 maddesinin Tadil edilmeden görüşülmemesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Şirket ana sözleşmenin 3 maddesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN:

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 –

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Modüler mobilya ve mobilya malzemeleri, halı ve battaniye imalat-alım-satım-toptan ve perakende satışını yapabilir.
- Yatak, yorgan, yastık, elektrikli ve elektriksiz ev aletlerinin imalatı, toptan ve perakende ticareti yapabilir.
- Bilumum manifatura kumaş konfeksiyon, iplik, fermuar, pamuk, çırçır, sanayi tekstil ürünleri, dokuma sanayi, dericilik ve deri konfeksiyon ve fason imalatı yapabilir.
- Her türlü inşaat projesi, inşaat taahhüt, inşaat yap-sat işi yapmak, her türlü gayrimenkulün ticaretini yapmak bunlarla ilgili gerektiğinde ortaklıklar kurmak, ortaklıklara katılmak; her türlü inşaat malzemesi toptan veya perakende alım satımını yapmak,
- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü ithalat ve ihracatı yapabilir.
- Her türlü yataklı ve yataksız turizm faaliyetinde bulunabilir. Turizm amaçlı vapur, yat, tekne, kontra vb. deniz vasıtaları ile kara vasıtalarını satın alıp bu amaçla kullanabilir.
- İştigal konularıyla ilgili olarak Mümessillik, Komisyonculuk ve acentelik faaliyetlerinde bulunabilir.
- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanabilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir ve gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini rehin ve ipotek verebilir, tahvil ihraç edebilir.
- Amaç ve konularının gerektirdiği her türlü menkul, gayrimenkul hakları elde edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alabilir ve satabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir ve gerektiğinde tesis ve tescil edilen ipotekleri terkin etmek veya bunlar üzerinde her türlü hak elde edebilir.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C. İzmir 23. Noterlik
456 Sk. No 8/C. İzmir - 35100
Tel: 464 16 83

№ 27573

28 Kasım 2016



Sayfa No :

31

- i) İştigal konusu sınırları içinde kalmak suretiyle şirketi her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir.
- j) Şirket ortaklarının ortak olduğu şirketlerin iç ve dış piyasalardan temin edeceği krediler karşılığında şirketin gayrimenkullerini ipotek ettirebilir veya rehin verebilir.
- k) Şirket amaç ve konusuna uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere gerek kendisinin gerekse de üçüncü Gerçek ve / veya tüzel kişi / kişilerin kullandıkları ve / veya kullanacakları kredilerin ve / veya doğmuş ve / veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere şirketin sahibi bulunduğu ve / veya bulunacağı taşınmazları üzerinde dilediği bedel derece faiz ve şartlarla serbest dereceden istifade hakkı tanıyarak üçüncü Gerçek ve / veya tüzel kişiler lehine ipotek verebilir ve / veya alabilir.
- Şirket yukarıda gösterilenlerden başka işlere girişmek istediği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine yapmak istediği işler Genel Kurul onayına sunarak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir. Esas Sözleşme değiştirme niteliğinde olan işbu kararın alınabilmesi için önceden Ticaret Bakanlığından gereken izin alınır. Anılan Karar oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

4 - Gündemin 4 maddesi görüşülmeden oy birliği kabul edildi.

5- 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
Mustafa DÜZEN

Katip
Abdullah ÇETMEN