XXXXXXXX İNŞAAT TURİZM GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘NİN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

XXXX İnşaat Turizm Gıda Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ‘nin genel kurul toplantısı yapılmak üzere 19.12.2014 tarihinde saat 16,00 de,şirket merkezi olan Maltepe Çankaya/Ankara adresinde toplanıldı.Toplantının T.T.K.nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve hiçbir itirazın olmadığı tesbit edilmiştir.Hazurun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 100.000,00 TL.lık sermayesine tekabül eden 100 adet hisseden 100 adedinin de asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı AAAA BBBB tarafından açılarak gündem görüşmelerine geçilmiştir.

1- Şirket genel kurulunun açılışı AAAA BBBB tarafından yapıldı ve yapılan yoklama neticesinde şirketin 100 adet hissesinden 100'sinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına AAAA BBBB, katip üyeliğe CCCC DDDD oy birliğiyle seçildiler.

3- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına ve katip üyeye yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

4- Müdürler kurulunun 2012 ve 2013 yılına ait faaliyet raporu okundu. Söz alan olmadı. Oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2012 ve 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu söz alan olmadı. Oy birliğiyle kabul edildi.

6- Müdürler kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

7- Şirket müdürüne 6102 sayılı TTK’nın 626. maddesindeki iznin verilmesi hususu görüşüldü ve oy birliğiyle izin verildi.

8- Şirket ünvanının XXXX İNŞAAT MEDİKAL TEKSTİL TURİZM SAĞLIK GIDA DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ şeklinde değiştirilmesi ve buna başlı olarak şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ,tadil metni hazırlanarak tescil ve ilan ettirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

**AMAÇ VE KONU**

**Madde 3** -Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır,

- Yurt içinde veya yurt dışında  bulunan hastaların tedavileri ile  ilgili olarak yurt içinde veya yurt  dışında bulunan sağlık merkezleri  ile gerekli görüşme, bağlantı ve  anlaşmaların yapılarak  tedavilerinin yapılmasını  sağlanmak,

- Yurt içinde ve Yurt Dışında  bulunan hastaların ulaşım ve  konaklamaları ile ilgili verilmesi  gereken hizmetleri vermek,  verdirmek, gerektiğinde acenteler  ile işbirliği yapmak veya kendi  adına acentelikler almak,  devralmak, devretmek,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9- Şirket ortaklarından T.C. uyruklu 1111111111 T.C. No’lu B ’nin şirkette sahibi bulunduğu sermayesinin 1000,00(Bin) TL.’sinin tamamı aynı bedelle Ankara 39.Noterinin 08/12/2014 tarihli 0031812 yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile T.C. Uyruklu 22222222222 T.C. No’lu AAAAA ‘ye devretmiştir.

Hisse devirinin yapılması tadil metni hazırlanarak tescil ve ilan ettirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Şirketin sermayesi 100.000,00 (Yüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 1000,00 (Bin) Türk Lirası değerinde 100 (Yüz) paya ayrılmıştır.

Yapılan devir sonucunda şirket ortakların sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

**SERMAYE :**

**Madde 6:**

Şirket Ortağının Adı Soyadı : Pay Tutarı : Sermaye Tutarı :

a)AAAAAAA 100 100.000,00

Şirket tek ortaklı duruma gelmiştir.

10- Şirket anasözleşmesinin 7-8-9-10-11-12-13 maddelerinin yeni türk ticaret kanuna göre uyarlanması ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

**İLAN**

**Madde 7 :** Şirkete ait ilanlar TTK’nın 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak kaydı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az 10 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve internet sitesi açma yükümlülüğü varsa internet sitesindede yapılması zorunludur. (TTK 617/2,617/3)

**ŞİRKETİN İDARESİ**

**Madde 8 :** Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

**TEMSİL**

**Madde 9 :** Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

**HESAP DÖNEMİ**

**Madde 10 :** Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

**KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

**Madde 11 :** Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından 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 yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

**YEDEK AKÇE**

**Madde 12 :** Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

**KANUNİ HÜKÜMLER**

**Madde 13 :** Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

12- Saat 17,30 da toplantı kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI KATİP ÜYE

AAAAAAAA BBBBBBB