**…………. DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**04.01.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

………………… Dış Ticaret Limited Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.01.2018 tarihinde saat 14.00’da Binevler Üniversite No: 212 Şahinbey / GAZİANTEP adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.nun 416/1. maddesine göre çagrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin 1.000.000,00.TL’lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissesinin tamamı toplantıda asalaten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı …………….. tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ………………. seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Binevler Üniversite No: 212 Şahinbey / GAZİANTEP olan şirket merkez adresinin Kilis İli Merkez İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Beyazıt Sokak No: 29/A KİLİS olarak değiştirilmesine, Şirket anasözleşmesinin “Şirketin Merkezi” başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan Anasözleşme Tadil Tasarısının kabulüne,

4-Dilek ve temennilere geçildi, söz alan olmadı .Toplantıya son verildi.

**ORTAK**

………….

**………….. DIŞ TİCARET ANOMİM ŞİRKETİ**

**MÜDÜRLER KURULU KARARI**

KARAR NO: 2018/1

KARAR TARİHİ : 04/01/2018

…………… Dış Ticaret Limited ŞirketiMüdürler Kurulu 04/01/2018 tarihinde Saat 14:00’de şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ, toplantısının yapılacağı yer, tarihi ve saati müzakere edildi. Mezkur; olağanüstü genel kurul toplantısının 04/01/2018 Perşembe günü, Saat 10:00’de Binevler Üniversite No: 212 Şahinbey / GAZİANTEP adresinde TÜRK TİCARET KANUNU’ NUN 416/1. maddesine göre çağrısız olarak aşağıdaki GÜNDEM maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi,

2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3-Şirket Merkez Adresinin Değiştirilmesi, Ana Sözleşme Tadil Tasarısının Görüşülerek kabul Edilmesi

4-Dilek, temenniler, kapanış.

 **Müdür Müdür Müdür**

**………… DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**04.01.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ nın seçilmesi,

2-Genel Kurul Toplantı Başkanı’ na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3-Şirket Merkez Adresinin Değiştirilmesi, Ana Sözleşme Tadil Tasarısının Görüşülerek kabul Edilmesi

4-Dilek, temenniler, kapanış.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**…………**

**…………… TİCARET LTD.ŞTİ.**

 **04.01.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ**

04 / 01 / 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/****UNVANI** | **T.C KİMLİK NO** | **UYRUĞU** | **ADRESİ** | **PAYLARIN** **TOPLAM** **İTİBARİ** **DEĞERİ (TL)** | **PAYLARIN** **EDİNİM** **ŞEKLİ VE** **TARİHİ(\*)** | **KATILIM** **ŞEKLİ (\*\*)** | **TEMSİLCİ** **TÜRÜ (\*\*\*)** | **TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI** | **TEMSİLCİNİN****T.C./****V.K. NO’SU** | **İMZA** |
|     |  | **T.C** | **Yedi Aralık Mah. Nemika Cad. No: 88/4 Merkez / KİLİS**    | **1.000.000,00**    | **Borsa Dışı**       | **Asaleten**    | -  | -   | -   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 1.000.000,00 TL
TOPLAM HİSSE SENEDİ:10.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:%51
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:%100

**TOPLANTI BAŞKANI**

**………………. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**TADİL TASARISI**

**YENİ ŞEKLİ :**

**ŞİRKETİN MERKEZİ**

**MADDE 4**

Şirketin merkezi Kilis İli Merkez ilçesindedir. Adresi; İsmet Paşa Mahallesi Beyazıt Sokak No: 29/A KİLİS’dir. Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**ORTAK**