

N=0901  
30 Nisan

**YILBAK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**YILBAK TİCARET ANONİM'İNİN** 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 29/04/2014 tarihinde saat 14 : 00' de Cihannuma Mah. Barbaros Bulvarı Gökman Apt. No:67 Kat:4 Daire:10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/04/ 2014 tarih ve 11669 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Neşe ERCUMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekild, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11/03/2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında ve şirket Merkezinin bulunduğu İl'de yayımlanan Yenigün Gazetesinin 04/03/2014 tarih ve 10592 Sayılı nüshasında da aynı şekilde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla **BEŞİKTAŞ PTT** adresinden 28/03/2014 tarihinde şirket pay defterinde adresleri mevcut şirket hissedarları; Sn. Mehmet TÜRKYILMAZ, Sn. Mayer SENER, Selectcheme AG toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam **200.000.-TL**ralık sermayesine tekabül eden **10.000 adet** hisseden **118.200.-TL**'lik sermayeye karşılık **5.910** adet hisselerin asaleten **60.300.-TL** sermayeye karşılık **3.015** hissesinde vekaleten olmak üzere **8.925** adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Ahmet Ziyaeddin İMER** tarafından açılarak gündenin görüşülmesine geçilmiştir.

1) DİVAN BAŞKANLIĞINA : Ahmet Ziyaeddin İMER' in  
OY TOPYACILIĞINA : Ahmet PEKERKAN' nın  
KATIPLİĞE : Hikmet MENEKŞE' nin

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3) 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Ahmet Ziyaeddin İmer tarafından okundu müzakere edildi okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

2013 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Av. Sami ONURSAL tarafından okundu, okunan rapor oy birliği ile onaylandı.

2013 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

4) 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

2013 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.

5) Yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık net 500.-TL(Beşyüz) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Av. Sami ONURSAL bir yıl müddetle görev yapmak üzere denetçiliğe seçilmesine ve kendisine yıllık net 500.-TL(Beşyüz) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7) 04.01.2014 tarih ve 01 No'lu Yönetim Kurulu Kararı gereği Şirket Anasözleşmesinin Madde 4 maddesinin aşağıdaki yazılı şekli ile genel kurulun olruna sunuldu anasözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

**YENİ METİN:**

**Madde 4:**

Şirket aşağıda yazılı mumeleleri yapmak maksadile kurulmuştur. Yenilecek, içilecek, yakılacak ve giyilecek her nevi eşyanın, her nevi tıbbi ve kimyevi eşya ve müstahzaratın her nevi yağlı tohum ve iştikaklarının her nevi yağ ve sabunun ve küspenin ve her nevi hububatın kendi namına ve hesabına veya komisyon veya konsinyasyon sureti ile başkası hesabına alım ve satımını, hariçten ithali, memlekette satılması memleket haricine ihracı, nakil ve tevzii , Her türlü altın, gümüş, bronz, platin, pırlanta, yakut, elmas, inci, zümrüt ve diğer kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul her türlü mücevherat , bilezik, kolye, yüzük gibi takı ve süs eşyalarının toptan ve perakende alım satımı ithalat ve ihracatı işleri ile iştilgal etmektedir.



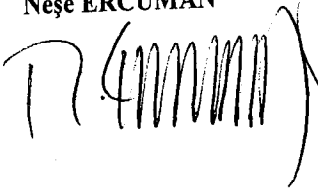
Her türlü gıda maddelerinin alımı, ithalatı ve satışı, Her türlü kimyevi, beşeri, veteriner ve zirai ilaçların alımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, Her türlü motorlu taşıt ticaret , ithalat ve ihracatını yapmak,

Şirket yukardaki fıkarda yazılı işlerle iştigal eden diğer müesseselere iltihak veya onları ilhak ve tevhit edebilir. Şirket iş gördüğü müesseselerin tevessü ve inkişafına yardım ve iştirak edebileceği gibi yukarıdaki maksatlar için mevzu kanunlar dahilinde her nevi sınai, ticari ve mali şirketler kurabilir. Bunlardan başka , şirket nevi ithalat, ihracat, komisyon, mümessillik ve dahili ticaret işleriyle de uğraşabilir.

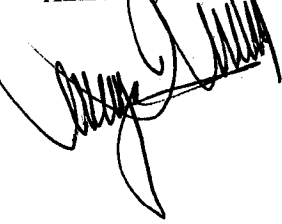
Şirket hükmi şahsiyeti, kanununa uygun olarak ve mevzu teşekkülü olan muamelelerin ifası için emvali gayrimenkuleye tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir. Kezalik şirket, mutasarrıf olduğu gayrimenkullerin leh ve aleyhlerinde irtifak hakları tesis edebilir ve yine şirket mutasarrıf olduğu emvali gayrimenkuleyi bir veya birkaç kimseye muhtelif sıra ve derecelerle ipotek edebilir ve üçüncü şahısların şirket muamelatı dolayısıyla kendisine karşı borçlu oldukları mebalığın temini emrinde tesis edilecek her nevi ve derecede ipotek kabul edilir. Kezalik şirket muamelatı ticariye zimmında her nevi teminat verebilir ve kefil olabilir.

8) Dilekler ve temennilere geçilerek, gündemde müzakere edilecek herhangi bir husus bulunmadığından toplantıya saat 15.00'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Neşe ERCUMAN



Divan Başkanı  
Ahmet Ziyaeddin YİMER



Katip  
Hikmet MENEKŞE



Oy Toplayıcı  
Ahmet PEKERKAN

