

# KARAR DEFTERİ

## ETİ TOPRAK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 1  
**TOPLANTI TARİHİ** : 22.02.2019  
**TOPLANTI YERİ** : ŞİRKET MERKEZİ  
**TOPLANTIYA KATILANLAR:**

FATMA TUBA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ÖMER MUSTAFA YAZICI : YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
SAMİM YAZICI : YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
İBRAHİM PEKTAŞ : YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
CENK AKLAN : YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Yönetim Kurulu, Sayın **FATMA TUBA YAZICI** başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 450.maddesi gereğince Necati Özsoy vekili tarafından şirketimizin

- 2008 yılına ait 04.05.2009 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696 E. 2015/56K. Sayılı kararı ile tespit edilip 28.06.2018 tarihinde kesinleştiğinin
- 2009 yılına ait 03.05.2010 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696 E. 2015/56 K. Sayılı kararı ile tespit edilip 28.06.2018 tarihinde kesinleştiğinin
- 2010 yılına ait 02.05.2011 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696 E. 2015/56 K. Sayılı kararı ile tespit edilip 28.06.2018 tarihinde kesinleştiğinin
- 10.05.2013 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/346 E. ve 2018/1048 K. Sayılı kararı ile tespit edilip 13.02.2019 tarihinde kesinleştiğinin
- Firmamıza ait 10.556 adet payın Necati Özsoy'a verilmesi ve Necati Özsoy adına pay defterine işlenmesinin İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696E. 2015/56K sayılı kararı ile gerçekleşip 28.06.2018 tarihinde kesinleştiğinin tespit edilmiş olmas nedeniyle keyfiyetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmesi ile şirketimizi internet sitesinde yayınlanması hususuna

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**FATMA TUBA YAZICI**  
T.C. Kimlik No: 66982168398

**YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**  
**ÖMER MUSTAFA YAZICI**  
T.C. Kimlik No: 66976168526

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**SAMİM YAZICI**  
T.C. KİMLİK NO: 66973168680

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**İBRAHİM PEKTAŞ**  
T.C. Kimlik No: 29411131608

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**CENK AKLAN**  
T.C. Kimlik No: 34522699572

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

( P E R P A )

71080 - 2019

SİCİL NUMARASI : 101043

TİCARET ÜNVANI : ETİ TOPRAK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU KARAKÖY TERSANE CAD.DİLER HAN NO.96 KAT.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 2008 yılına ait 4.5.2009 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696 E.2015/56K. sayılı kararı ile tespit edilip 28.6.2018 tarihinde kesinleştiğinin, 2009 yılına ait 3.5.2010 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696 E.2015/56K. sayılı kararı ile tespit edilip 28.6.2018 tarihinde kesinleştiğinin, 2010 yılına ait 2.5.2011 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 4.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/696 E.2015/56K. sayılı kararı ile tespit edilip 28.6.2018 tarihinde kesinleştiğinin, 10.5.2013 tarihli genel kurul toplantısının yokluklu malul olduğunun İstanbul 12.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/346 E. ve 2018/1048K. sayılı kararı ile tespit edilip 13.2.2019 tarihinde kesinleştiğinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.3.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

E-İMZALIDIR

BARBAROS EKŞİ  
İSTANBUL TİCARET SİCİL  
MÜDÜR YARDIMCISI

GÜLİZAR BAKACAK