

Toplantı Tarihi: / /20

Sayfa No:

12

İlly
tef

0.8 Aralık 2022

FLOTEKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

08/12/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 08/12/2022 tarihinde saat 11.30'da Demirtaş Dumlupınarosb Mh. Fulya Sk. No:7 Osmangazi / Bursa adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.12.2022 tarih ve 80539008 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ufuk Yeşilyurt gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin etkisinde, şirket paylarının 1.855.000,00 TL toplam itibari değeri olan 1.855.000 payın tamamının azaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Veyssel Celal Beysel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Veyssel Celal Beysel'in ve yazman olarak Ömer Beysel'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanına toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Flopark Oyun Grupları ve Kent Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralma suretiyle şirketimiz Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde birleşerek ticaret sicilinden terkin edilmesine yönelik planlanan birleşme işlemi kapsamında, 28.11.2022 tarih ve YMM.16103966-2272/123 nolu Pareto Ymm.Ltd.Şti. raporunda belirtildiği üzere, Şirketimizin küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 147.maddesi 4. Fıkrası gereği birleşme raporu düzenlenmesinden vazgeçilmesi hususuna oy birliği ile karar verildi.
4. Flopark Oyun Grupları ve Kent Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralma suretiyle şirketimiz Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde birleşerek ticaret sicilinden terkin edilmesine yönelik planlanan birleşme işlemi kapsamında, 28.11.2022 tarih ve YMM.16103966-2272/123 nolu Pareto Ymm.Ltd.Şti. raporunda belirtildiği üzere, Şirketimizin küçük ve orta ölçekli şirket olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 149.maddesi 5. Fıkrası kapsamında inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçilmesi hususuna oy birliği ile karar verildi.
5. Şirketimiz devralma suretiyle Flopark Oyun Grupları ve Kent Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile TTK'nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre birleştiğinden, 28/11/2022 tarihli birleşme sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Birleşme sebebiyle sermayenin 1.860.000 TL'ye artırılmasına ve Şirket ana sözleşmesi 6. Maddesinin; 28.11.2022 tarih ve YMM.16103966-2272/123 nolu Yeminli Mali Müşavirlik raporu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>Sermaye</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) TL değerinde 1.855.000 adet paya bölünmüş 1.855.000 TL (birmilyonsekizyüzeellibişbinlira) den ibarettir.</p>	<p>Şirketin Sermayesi</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirketin sermayesi her biri 1TL itibari değerinde 1.860.000 adet paylara bölünmüş 1.860.000-TL'dir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 1.855.000-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p>

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
BURSA 17. NOTERLİĞİ

№ 6 1948
6 Aralık 2022



Toplantı Tarihi :

Savfa No :

Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri Yönetim Kurulu kararı ile 1 (bir) TL ve katlarını ihtiva eden kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi bastırılmaz.

Bu defa artırılan 5.000 TL'nin tamamı ayın olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 146-151 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile devir alınan Bursa Ticaret Sicil Memurluğunun 59231 Ticaret Sicil numaralı Flopark Oyun Grupları ve Kent Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi öz varlığından teşekkül etmiş olup, Şirketin öz varlığı, Pareto Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Buna göre şirketimizin ortaklık yapısı; Veysel Celal Beysel 948.600 TL, Mehmet Beysel 455.700 TL ve Ömer Beysel 455.700 TL olmak üzere toplam 1.860.000 TL şeklindedir.

Devir alınan Flopark Oyun Grupları ve Kent Mobilyaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi borç ve alacakları iş bu Anonim Şirket bünyesinde devam edecektir.

Şirketin hisse senetleri nama yazılıdır.

Hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirilerek bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

7. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Veysel Celal BEYSEL

Yazman
Ömer BEYSEL

Bakanlık Temsilcisi
Ufuk YEŞİLYURT