

12 Ekim 2016

**ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**11.10.2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 11.10.2016 tarihinde saat 09.30'da Büyükdere Cad. No.163 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.10.2016 tarih ve 19288635 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi ÜLKER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 164.740.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.589.600 adet hissenin 6.535.484 adedinin vekaleten, 54.116 adedinin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nin 416.maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanının yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın ve Şirket Bağımsız Denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) yetkilisi Hakan Ölekli'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Gülbahar Dervişoğlu, oy toplama memurluğuna Burak Coşgun ve tutanak yazmanlığına Nagihan Akçay'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından, bağımsız denetçi raporu denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) yetkilisi Hakan Ölekli tarafından okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakerelerin sonucunda, raporun onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2015 yılı Bilanço-Kâr zarar hesapları okunarak oybirliği ile kabul edildi. Şirketin bilançosunda kayıtlı bulunan 2015 yılı kârından ve T.T.K. ile ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan ve geçmiş yıllar kârı hesabındaki 4.378.307,25 TL ile birlikte, 119.628,98 TL diğer kar yedekleri hesabından, 283.000.-TL özel fonlar hesabından, 2.879.063,77 TL olağanüstü ihtiyatlar hesabından karşılanmak üzere toplam 7.660.000.-TL'nin ortakların hisseleri oranında sermayeye ilave edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2015 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Şirketin Bağımsız Denetçisi 2015 yılında yaptıkları faaliyetlerden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak sok. No.29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde bulunan, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)'nin bir yıl süreyle görev yapmak üzere Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine; söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına, sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin bu sözleşme ile belirlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket anasözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



12 Ekim 2016



26426

**YENİ ŞEKİL  
SERMAYE**

**MADDE 6-** Şirketin sermayesi 172.400.000.-Türk Lirası kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 25.-Türk Lirası kıymetinde 6.896.000 hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 164.740.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 7.660.000.-TL'nin 119.628,98.-TL'si diğer kâr yedeklerinden, 283.000.-TL'si özel fonlardan, 2.879.063,77.-TL'si olağanüstü ihtiyatlardan, 4.378.307,25.-TL'si geçmiş yıllar kârından karşılanmış olup, bu meblağlar Yeminli Mali Müşavir Sebahattin Ağkoç'un 20.09.2016 tarihli, 1304-1065/31 sayılı raporuyla tespit edilmiş olup, artışlar ortakların hisseleri oranında yapılacaktır.

Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sahibi	Hisse Adedi	Toplam (TL)
Çalık Holding A.Ş.	6.839.368	170.984.200
Ahmet Çalık	56.632	1.415.800
<b>TOPLAM</b>	<b>6.896.000</b>	<b>172.400.000</b>

Hisse: senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

9- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FEVZİ ÜLKER

OY TOPLAMA MEMURU  
BURAK COŞGUN

TOPLANTI BAŞKANI  
GÜLBANAR DERVİŞOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
NAGİHAN AKÇAY