

ANTEKS ANTALYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
03/12/2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anteks Antalya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ; 03/12/2012 günü saat :**11.00 'de Best Western Plus Khan Hotel Elmalı Mah. KazımÖzalp Cad. 7.Sokak No:55 Antalya** adresinde, Antalya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/12/2012 tarihli 032 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sn Sebahat Akdoğan 'ın gözetiminde yapıldı .

Toplantıya ait davet , kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Kasım 2012 tarih ve 8195 sayılı nüshası ; Antalya'da yayınlananAkdeniz Manşet gazetesinin 16 Kasım 2012 tarih ve 3064 sayılı nüshası ve Türkiye genelinde yayınlanan Posta gazetesinin 16 Kasım 2012 tarih ve 6509 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla , toplantı gün ,gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden ; şirketin 83.000.000,00 TL lık sermayesine tekabül eden 83.000.000 adet hissedenden 82.940.944 TL. sermayeye karşılık (82.940.944) adet hissenin asaleten46,912,00 TL sermayeye karşılık (46.912) adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam (82,987,856) adet hissenin toplantıda temsil edildiği ; böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıl原因 toplantı şirket yönetim kurulu Fatma KIZILIRMAK tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir :

G ü n d e m :

Madde - 1 Toplantı başkanlığına Fatma KIZILIRMAK oybirliği ile seçildi . Başkan tutanak yazmanlığına Aynur Özakıncı ve oy toplama memurluğuna Muazzez Tonguç'u seçti

Madde - 2 Genel Kurul toplantı tutanak ve belgelerinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi .

Madde - 3 Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Metin Yüksel ile Leyla Ataman'ın 01.12.2012 tarihli istifa dilekçeleri okundu.

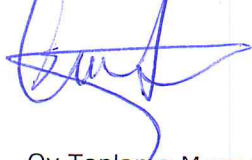
(51343152116) Kimlik nolu Metin YÜKSEL ile (56440006218) Kimlik nolu Arif Engin ERGÜDEN 'in yönetim kurulu üyeliğine aday oldukları ;genel kurul tarafından seçildikleri takdirde bağımsız yönetim kurulu üyeliğini kabul edeceklerini gösteren imzalı beyanları okundu.

Boşalan yönetim kurulu üyelikleri için ;bu üyelerin kalan görev süreleri boyunca bağımsız üye olarak görev yapmak üzere üye seçimine geçildi.

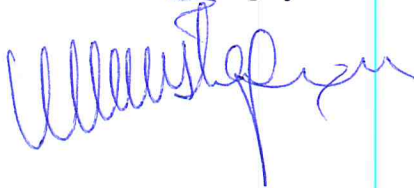
Yapılan oylama sonucu (51343152116) Kimlik nolu Metin YÜKSEL ile (56440006218) Kimlik nolu Arif Engin ERGÜDEN 'in istifa eden üyelerin kalan görev süreleri boyunca ; Sermaye Piyasası Kurulunun uyulması zorunlu "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde - 4 Dilekler bölümünde söz isteyen olmadığından , toplantıda alınan kararlara itiraz eden paydaş da bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu da kalmadığından , toplantı başkanı tarafından toplantıya **11:45** da son verildi. 03/12/2012

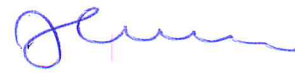
Bakanlık Temsilcisi
Sebahat AKDOĞAN



Oy Toplama Memuru
Muazzez Tonguç



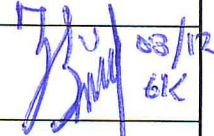




Toplantı Başkanı
FATMA KIZILIRMAK

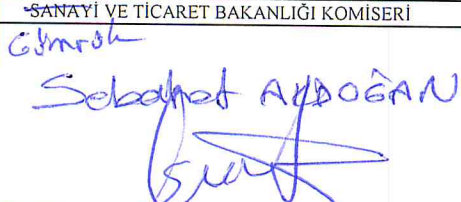



Tutanak Yazmanı
Aynur Özakıncı



ANTEKS ANTALYA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 03/12/2012
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UYRUGU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	PAY GRUBU	HİSSE ADEDİ VE	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
			EDİNİM ŞEKLİ Borsa veya Borsa Dışı ve TARİHİ			
1- HALİL ATAMAN TCKN: 15604525514 Duacı Köyü Çiçek Sokak no:8 Duacı/ANTALYA	20.944,00	(A)	20.944,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki	VEKALETEN	İRFAN ŞİRİN	
2- LEYLA ATAMAN TCKNO: 58915294182 Alkent Sitesi Gardenya 6/8 ETİLER - İSTANBUL	11.924,00	(A)	11.924,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki	VEKALETEN	FATMA KIZILIRMAK	
3- FATMA KIZILIRMAK TCKN : 15547527422 F.Çakmak Cad.1317 Sk.Ataç Apt.No:3/32 - ANTALYA	9.044,00	(A)	9.044,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki	ASALETEN		
4-SEVİNÇ ATAMAN TCKN: 58900294692 Yeşilyurt Sokak No: 17/12 Çankaya -ANKARA	9.044,00	(A)	9.044,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki			
5- İNCİ ATAMAN FİĞANMEŞE TCKN : 21496474298 Yeşilpınar Sk.Kazım Akşit VillalarNo:4 Kuruçeşme-İSTANBUL	9.044,00	(A)	9.044,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki			
6- HÜSEYİN ÇALIK TCKN : 15982512946 Fevzi Çakmak Caddesi Antalya Apt. Kat:5/14 - ANTALYA	5.000,00	(B)	5.000,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki			
7-NACİYE ŞULE SÖZEN TCKN : 21898278432 F.Çakmak Cad.1317 Sk. Ataç Apt.No:3/35 - ANTALYA	5.000,00	(B)	5.000,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki			
8-EMİNE JALE ÇALIK TCKN : 54301419580 Beykoz Konakları Martı Sok.C-139 PK.280 Beykoz-İSTANBUL	5.000,00	(B)	5.000,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki			
9-LALE ÇALIK SARPER TCKN : 15976513164 F.Çakmak Cad.1317 Sk. Ataç Apt.No:3/34 - ANTALYA	5.000,00	(B)	5.000,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki	VEKALETEN	FATMA KIZILIRMAK	
10- ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. VKN : 097 000 3991 Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No : 19 DÖŞEMEALTI / ANTALYA	82.920.000,00	(C)	82.920.000,00 (Borsa Dışı) Kuruluştaki	ASALETEN	FATMA KIZILIRMAK	
TOPLAM.....:	83.000.000,00		83.000.000,00			

<p>ŞANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ</p> <p></p> <p>Sebahat AYDOĞAN</p>	TOPLANTI BAŞKANI	ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) :	82.987.856,00
	FATMA KIZILIRMAK	TOPLAM HİSSE ADEDİ :	82.987.856,00
		ASGARİ TOPLANTI NİSABI :	25%
		ASALETEN :	82.940.944,00
		VEKALETEN :	46.912,00
TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU	HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR 03.12.2012	
AYNUR ÖZAKINCI	MUHAZZEZ TONGUÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ FATMA KIZILIRMAK	
			
	DENETÇİ SÜLEYMAN ÇEVİK		
			