

SURET

T.C.
İSTANBUL 6. NOTERLİĞİ
B. Postane Karşısı No. 18 VİRA Han Kat 1
SİRKECI 34420 İSTANBUL

No 06380

DOMİNO TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

09 Eylül 2016

"DOMİNO TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/08/2016 tarihinde, saat.11.00'de, Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi, Özlem Sokak, No.6 Kısık Plaza Kat.6 Bağımsız Kapı No.13-14 Bağcılar/İSTANBUL adresinde, 13/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 28/11/2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliği nin 32 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11/08/2016 tarih ve 9135 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine Sirkeci Postanesinden 05/08/2016 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.500.000.-TL.lık sermayesine tekabül eden 2.500.000 adet paydan 2.475.000 adet pay karşılık 2.475.000.-Türk Lirasının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın : Neval AKGÜN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 01- Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı'na Neval AKGÜN, Oytoplama Memurluğu'na Mehmet DİLCE ve Tutanak Yazmanlığına Alparslan Alper AKSU'nun seçilmelerine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekilleri tarafından karar verildi.

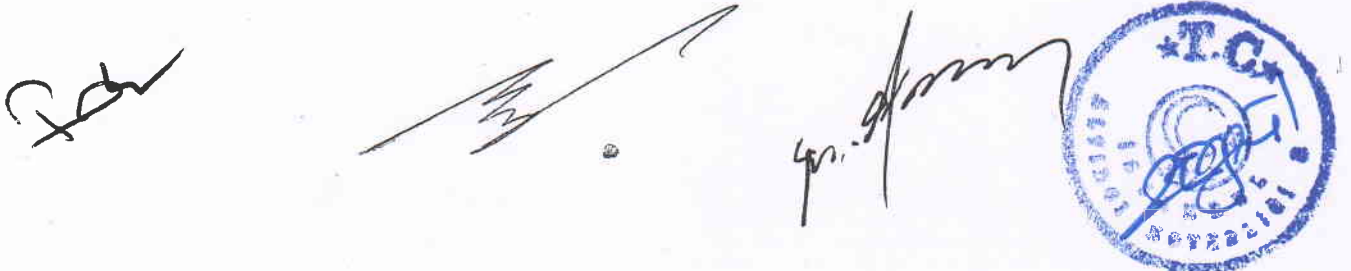
Madde 02- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekilleri tarafından karar verildi.

Madde 03- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üyesi Neval AKGÜN tarafından okundu. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmaması üzerine gündemin bir sonraki maddesinin görüşülmesine geçildi.

Madde 04- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı Finansal Tabloları Yönetim Kurulu Üyesi Neval AKGÜN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonunda şirket ortakları adına toplantıya katılan vekilleri tarafından karar verildi.

Madde 05- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı çalışmalarından dolayı, yönetim kurulu üyelerinden ; Oktay YILMAZ, Neval AKGÜN, İsmail KARACA ve Berk TAKTAŞ'ın 2015 yılı hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekilleri tarafından karar verildi. Şirketin 2015 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinden Fuat Onur TAŞCIOĞLU'nun genel kurul toplantısı günü şirketimizden ve yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrıldığını bildirmesi üzerine kendisinin görev yapmış olduğu hesap dönemindeki iş ve işlemlerinin tetkik edilerek tetkik sonrası oluşturulacak raporun ortaklara sunulmasına kadar ibrasının ertelenmesine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekilleri tarafından karar verildi.

Madde 06- Gündemin altıncı maddesi gereğince, şirketin 2015 yılına ait finansal tablo karından ; Ana Sözleşme, Kurumlar Vergisi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan net 2.157.480.-TL.sı karın şirket ortaklarına payları oranında ve şirket ana sözleşmesinin Karın Dağıtımı ile ilgili 25 nci maddesinin (f) fıkrasına göre görev yapan yönetim kurulu üyelerine 31/12/2016 tarihine kadar dağıtılmasına ve dağıtım konusun da yönetim kuruluna yetki verilmesine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekili tarafından karar verildi.



Madde 07- Gündemin yedinci maddesine gereğince, görev süresi devam eden yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesine ve yönetim kurulu üyesi sayısının 4 (Dört) kişi olarak belirlenmesine ve Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliklerine aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ; T.C. uyruklu ve 431 899 04042 T.C. Kimlik Nolu Neval AKGÜN, T.C. uyruklu ve 467 537 23018 T.C. Kimlik No.lu İsmail KARACA, T.C. uyruklu ve 370332 30876 T.C. Kimlik No.lu Oktay YILMAZ ve T.C. uyruklu ve 273 438 29716 T.C. Kimlik No.lu Berk TAKTAŞ'ın 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı her hangi bir ücret ödenmemesine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekilleri tarafından karar verildi.

Madde 08- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, şirketin 2016 yılı hesap dönemi için ; 13/01/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 nci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin usul ve esaslarına ilişkin 23/01/2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı " Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine ilişkin Bakanlar kurulu kararı" na göre hazırlanan 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı resmi gazetede yayımlanan usul ve esaslara ait Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumu'nun ; - 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 10.10.2014 tarih ve 29141 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında, - 01.11.2014 tarih ve 29162 sayılı ve 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararında bahsedilen hususları içeren şirketimiz için, Elmadağ, Cumhuriyet Caddesi, Dağ Apt. No.34 Kat.3 Beyoğlu/İSTANBUL faaliyet gösteren, Göztepe Vergi Dairesinin 569 000 8108 Vergi Sicil Numarasında kayıtlı, T.C. uyruklu ve 540 731 11248 T.C. Kimlik Nolu Mustafa KOÇ'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız denetçi olarak seçilmesine şirket ortakları adına toplantıya katılan vekili tarafından karar verildi.

Madde 09- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, şirket ana sözleşmesinin sermaye ve pay senetleri ile ilgili 7 nci, Yönetim Kurulu ile ilgili 11 nci ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Toplantıları ile ilgili 16 ncı maddelerinin aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine ve şirket ana sözleşmesine ilave edilen İmtiyazlı Paylar ile ilgili 32 nci maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına şirket ortakları adına toplantıya katılan vekili tarafından karar verildi.

YENİ ŞEKİL SERMAYE

Madde 7- Şirketin sermayesi beheri 1,00.-(Bir) Türk Lirası nominal değerinde 2.500.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüş 2.500 000.-(İki Milyon Beş Yüz Bin) Türk Lirasıdır. Bu sermayenin ortaklar arasında dağılımı aşağıda yazılı olduğu gibidir.

| Ortağın Adı ve Soyadı | Pay Adedi | Pay Tutarı TL. |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| Umut ORAN | 1.875.000 | 1.875.000.- |
| Tuna ORAN | 600.000 | 600.000.- |
| Doğa ŞANLI | 25.000 | 25.000.- |
| Toplam | 2.500.000 | 2.500.000.- |

Şeklinde olup, sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi hükümlerine göre yapılır.

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 359 ve devamı maddeleri ile işbu esas sözleşme hükümleri gözetilerek Genel kurul tarafından seçilecek en az (1) üyeden oluşan bir Yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE TOPLANTILARI

Madde 16- Yönetim Kurulu Üyeleri seçtikleri andan itibaren kendi aralarında bir başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda onun yerine görev yapmak üzere bir başkan yardımcısı seçerler.



Yönetim kurulu, her hangi bir zamanda Yönetim kurulu başkanı veya her hangi bir üye tarafından toplantıya davet edilebilir. Toplantılar şirket merkezinde veya yönetim kurulunun uygun gördüğü her hangi bir yerde yapılır. Yönetim kurulu lüzumlu hallerde toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun varlığı ile toplanır. Kararlar esas itibarıyla toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantı da da eşitlik olması halinde teklif rededilmiş sayılır. Toplantı dışında yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından imzalanan yazılı kararlar mevzuata uygun bir şekilde toplanmış yönetim kurulunda alınmış bir karar gibi geçerli olacaktır. Yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile verecekleri yazılı bir onay ile, toplantılar için gereken ihbar yükümlülüğünden vazgeçebilirler. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de alınıp saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı belirtilir.

İMTİYAZLI PAYLAR

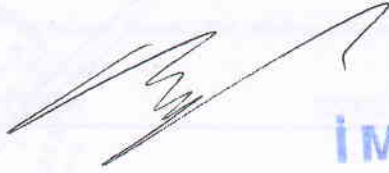
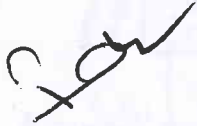
Madde 32- Bu madde sözleşmeden çıkarılmıştır.

Madde 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, dilek ve temenniler konusunda hissedarların görüşleri dinlendi. Dilek ve temenniler konusunda hissedarların başkaca bir talebi olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek görüşülecek başka madde kalmadığını belirtti. Toplantı kapatılarak iş bu tutanak beraberce düzenlendi ve imzaya alındı.

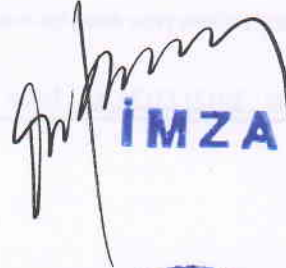
Toplantı Başkanı
NEVAL AKGÜN

Oy Toplama Memuru
MEHMET DİLCE

Tutanak Yazmanı
ALPARSLAN ALPER AKSU



İMZA



İMZA



08380