

№ 06642

NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/02/2015

TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü genel kurul toplantısı 27/02/2015 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkezi olan Akçaburgaz Mahallesi, 101. Sokak, No.9, Esenyurt, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/02/2015 tarih ve 6247908 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 100 TL (Yüz Türk Lirası) olan toplam 100.000 (yüz bin) adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyesi **Ercan Kuş'un** yönetim kurulunu temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Ufuk Yalçın**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanlığına **Begüm Ergin**'i seçti.
2. Toplantı başkanlığına, toplantı sonunda tutanakların imzalanması için oybirliği ile yetki verilmiştir.
3. Şirket sermayesinin arttırılması ve Şirket esas sözleşmesinin tadiline ilişkin gündem maddesine geçildi, tadil metni okundu. Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7. Maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN SERMAYE VE HİSSELER Madde 7

Şirketin sermayesi her biri 100 (yüz) Türk lirası değerinde 100.000 (yüz bin) adet hisseye bölünmüş, 10.000.000 (on milyon) Türk lirasıdır.

Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedarlar: Dezi Torel
Hisse Adedi: 39.050
Hisse Bedeli (TL): 3.905.000
Hissedarlar: Alber Torel
Hisse Adedi: 39.005
Hisse Bedeli (TL): 3.900.500
Hissedarlar: Alen Acıman
Hisse Adedi: 17.915
Hisse Bedeli (TL): 1.791.500
Hissedarlar: M. Ferudun Eray
Hisse Adedi: 3.000
Hisse Değeri (TL): 300.000
Hissedarlar: Lusi Laki Acıman
Hisse Adedi: 1.000
Hisse Bedeli (TL): 100.000



27 Şubat 2015

P.I.T. K A

№06642

Hissedarlar: Rafael Torel
Hisse Adedi: 30
Hisse Bedeli (TL): 3.000
Toplam:
Hisse Adedi: 100.000
Hisse Bedeli (TL): 10.000.000,000

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirketimizin sahip olduğu 7.832.460, 36 TL mukayyet değerindeki gayrimenkuller 31.03.2010 tarihli bilanço üzerinden Aktek Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'ne yukarıda belirtilen mukayyet değerleri ile aynı sermaye olarak konmuştur. Aynı sermaye koyma işlemi nedeniyle Aktek Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkartacağı 7.832.460, 36 TL'si hissenin şirketimize değil de şirketimiz ortaklarına verilecek olması nedeniyle, şirketimiz esas sermayesinde 7.832.460, 36 TL'si sermaye azalımı ile eş zamanlı olarak 7.832.460, 36 TL'si sermaye artışı yapılmıştır.

Artardan bu tutarın tamamı Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/454 Esas sayılı dosyasına ait 12.03.2010 tarihli kararı ile tayin edilen, Bilirkişinin 25.05.2010 tarihli raporu ile tespit edilmiş olan Olağanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.

Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarında yapılır.

Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için, yönetim kurulunun kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kuponlar halinde ihraç edilebilir.

YENİ METİN:
SERMAYE VE HİSSELER:
Madde 7

Şirketin sermayesi her biri 0,01 TL (bir kuruş) değerinde 1.581.119.367 (bir milyar beş yüz seksen bir milyon yüz on dokuz bin üç yüz altmış yedi) adet hisseye bölünmüş, 15.811.193,67 (on beş milyon sekiz yüz on bir bin yüz doksan üç lira altmış yedi kuruş) Türk lirasıdır.

Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Hissedar: Nitto Europe N.V.
Hisse Adedi: 1.581.119.367
Hisse Bedeli (TL): 15.811.193,67

Toplam:
Hisse Adedi: 1.581.119.367
Hisse Bedeli (TL): 15.811.193,67

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan sermaye tutarı olan 5.811.193,67 TL'nin tamamı Bakırköy 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/150 Esas sayılı dosyasına ait 11/09/2014 tarihli ve 2014/152 n°'lu kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyetinin 05/02/2015 tarihli raporu ile tespit edilmiş olan ve Nitto Europe N.V.'nin Bento Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğu 5.844.960 adet hissesine karşılık gelen değerden karşılanmıştır.

Bu husustaki ilanlar, ana sözleşmenin ilan maddesi uyarında yapılır.

27 Şubat 2015

2

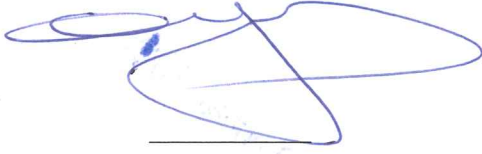
P.I.T. K D

06642

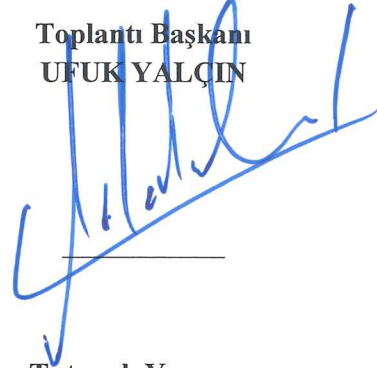
Hisse senetleri kolay saklanması için, yönetim kurulunun kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kuponlar halinde ihraç edilebilir.

4. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi ve bu tutanak Toplantı Başkanlığı tarafından düzenlenerek imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
AYTEN YAVUZ



Toplantı Başkanı
UFUK YALÇIN



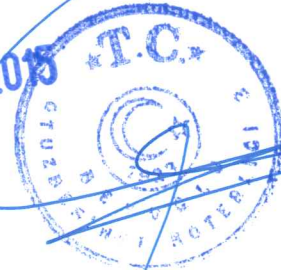
Tek Pay Sahibi Temsilcisi
PINAR İNCİ TETİK



Tutanak Yazmanı
BEGÜM ERGİN



27 Şubat 2015

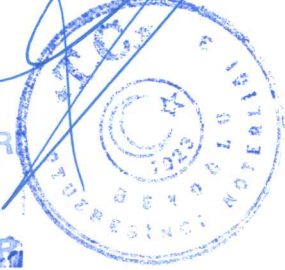


T.C.
BEYOĞLU 35.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 35.
NOTERİ
YAŞAR GEMİCİ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 16**. Noterliğinden **26/07/2000** tarih ve **21726** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **NİTTO BENTO BANTÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **92.93.94** sayfasındaki **yapışık 27/02/2015** tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Şubat İkibinonbeş) Cuma günü **27/02/2015**

BEYOĞLU 35. NOTERİ
Yaşar GEMİCİBEYOĞLU 35. NOTERİ
YAŞAR GEMİCİ
VEKİLİ BAŞKATİP
ÖMER BAYRAKTAR

27 Şubat 2015

HALASKARGAZI
CD.ÜNSAL ÇARŞISI
N:172/73-77 ŞİŞLİ
80260 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122337170
Fax:+902122314305