

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

(K A D I K Ö Y)

204387 - 2013

SİCİL NUMARASI : 526890

TİCARET ÜNVANI : SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ÜSKÜDAR B.ÇAMLICA, KISIKLI MAH.FERAH CAD.NO.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 17.Noterliğinden 14.5.2013 tarih 13822 sayı ile onaylı olağan genel kurulu kararı ve İyönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.5.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

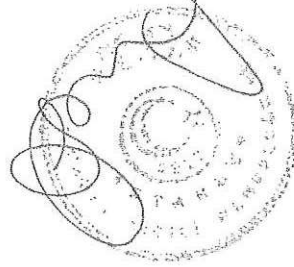
**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	: GÖZTEPE V.D.
Ödeme Tarihi	: 15/ 5/2013
Ödeme Tutarı	: 283,10
Alındı No.	: 188

Yanlız : İKİYÜZSEKSENÜÇ TL. ON Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

SERPİL ŞAHİN
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MÜDÜR YARDIMCISI



FATİH ÖZER

SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.'nin
14/5/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 14/5/2013 tarihinde, saat 09:30'de, Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tüm hissedarların asaleten katıldıkları görülmekle toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız yapılabileceği ve toplantıya iştirak edenlerin de ilansız toplantı yapılmasına itirazları olmadıklarını beyan etmeleriyle toplantıya geçildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 230.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 230.000.000 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisi Levent TAŞÇI'nın da genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ahmet ÖZOKUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, oy toplayıcılığa Muhammet Mustafa GÜL'ün ve kâtipliğe Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2012 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet ÖZOKUR tarafından okundu müzakere edildi oy birliğiyle kabul edildi.
4. 2012 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Levent TAŞÇI tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
5. 2012 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yıldız Holding A.Ş.'nin bizzat Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine (temsilcisi olarak Zeki Ziya SÖZEN (TC: 51649270712), Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ali ÜLKER (TC: 49300243588)'in, Toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Ahmet ÖZOKUR (TC: 40993549452)'un, Üs Holding A.Ş.'nin bizzat Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine (temsilcisi olarak Ataman YILDIZ (TC: 20644295686) Kökler Yatırım Holding A.Ş.'nin bizzat Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine (temsilcisi olarak İbrahim TAŞKIN (TC: 20114713436) 3 yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına; Yıldız Holding A.Ş.'nin (temsilcisi olarak Zeki Ziya SÖZEN (TC: 51649270712)'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine; Ali ÜLKER (TC: 49300243588)'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
8. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oy birliğiyle ibra edildi.
9. Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan ekteki iç yönerge oy birliğiyle onaylanmıştır.
10. Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Avni METİNKALE



OY TOPLAYICI
Muhammet Mustafa GÜL



KATİP
Ayyüce BAŞTAN



SAĞLAM İNŞAAT TAHHÜT TİCARET A.Ş.'nin 14 / 5 /2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLAN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/İsyanı/Üyuru ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisselerin % Oranı	Hisse Ediminin Şekli ve Tarihi (yabancı ortaklar için yazılacaktır)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İMZA
--	-------------------------	-------------	-----------------------	--	--------------	------------------------	------

1 YILDIZ HOLDİNG A.Ş.

230.000.000,00

230.000.000,00

100,00%

Asıleten

Hissenin Avni METİNKALE

Kısıklı Mah. Ferihs Cad. Kısıklı Çesme Sok.

No:2-4 B. Çamlıca-Üsküdar/İstanbul

T O P L A M :

230.000.000,00

230.000.000,00

100,00%

Şirket Sermayesi (TL)	:	230.000.000,00
Toplam Hisse Adedi	:	230.000.000,00
Asgari Toplam Nisabı	:	100%
Mevcut Toplam Nisabı	:	100%
Asıleten	:	230.000.000,00
Vekâleten	:	0,00

Toplantı Başkanı
Haseyin AVNI METİNKALE

Öy Toplantı Başkanı
Muhammed Mustafa GÜL

Katip
Ayyüce BAŞTAN

Hazır Bulunan Denetçiler

Levent TAŞCI

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet ÖZOKUR

YÖNETİM KURULU

SAĞLAM

İNŞAAT TAHHÜT TİCARET A.Ş.

SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.
12/05/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı



SAĞLAM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.'nin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 12/05/2022 tarihinde, saat 09:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Camlica Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin listesinin, şirketin toplam 262.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 262.500.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Ali ÜLKER tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ali ÜLKER (TC:49300243588), Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382) ve Fahir ÇAM (TC:35362093674)'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail ÖNDER

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN

SAĞLAM İNŞAAT TAHHÜT TİCARET A.Ş. 'nin 12.05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı/Uyruğu ve İkametgah Adresi/Kimlik No	Sermaye Miktarı (TL)	Hisse Adedi	Hisselerin % Oranı	Hisse Edinim Şekli ve Tarihi (yabancı ortaklar için yazılacak)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İMZA
---	-------------------------	-------------	-----------------------	---	--------------	------------------------	------

1. SUN DOĞAL GIDA VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Kısıklı Mah.Ferah Cad.No:1/B B.Çamlıca- Üsküdar

262.500.000 262.500.000 100,00%

Vekaleten Levent TAŞÇI



TOPLAM	262.500.000	262.500.000	100,00%				
Şirket Sermayesi (TL)							262.500.000,00
Toplam Hisse Adedi							262.500.000,00
Asgari Toplantı Nisabı							25%
Mevcut Toplantı Nisabı							100%
Asaleten							0,00
Vekaleten							262.500.000,00

Toplantı Başkanı
İsmail ÖNDER

Oy Toplama Memuru
Levent TAŞÇI

Tutanak Yazmanı
Ayyüce BAŞTAN







Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri
Ali ÜLKER

YÖNETİM KURULU

Hazır Bulunanlar Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına
Uygundur



SAĞLAM İNŞAAT
TAHHÜT TİCARET A.Ş.

A.Ü.