



ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/07/2015 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Abdülkerim Ünver	36304252432	TC	Başak Mah. Yunus Emre Cad. NO:39Y D: 10 Başakşehir / İSTANBUL	11.050.000,00	1 pay karşılığında 01.06.2015 tarihinde 4.300.000,00 TL kuruluşta, 1 pay karşılığında 01.06.2015 tarihinde 4.235.000,00 TL kuruluşta, 1 pay karşılığında 01.06.2015 tarihinde 2.515.000,00 TL kuruluşta,	ASALETEN	ASALETEN	-----	-----	
Halit Ünver	36292252810	TC	Başak Mah. Yunus Emre Cad. No: 39/J D: 9 Başakşehir / İSTANBUL	9.865.000,00	1 pay karşılığında 01.06.2015 tarihinde 4.300.000,00 TL kuruluşta, 1 pay karşılığında 4.235.000,00 TL kuruluşta, 1 pay karşılığında 1.330.000,00 TL kuruluşta,	ASALETEN	ASALETEN	-----	-----	
Edip Ünver	36301252596	TC	Tahtakale Mah. T45 Sk. No:5-6 D:18 Avcılar / İSTANBUL	455.000,00	1 pay karşılığında 455.000,00 TL kuruluşta,	ASALETEN	ASALETEN	-----	-----	
Veysi Ünver	36289252984	TC	Başak Mahallesi Yunus Emre Sk. Yeniköy Sitesi E_1 Blok No:39J D:7 Başakşehir / İSTANBUL	65.000,00	1 pay karşılığında 65.000,00 TL kuruluşta	ASALETEN	ASALETEN	-----	-----	
Mustafa Ünver	36298252692	TC	Tahtakale Mah. T45 Sk. No:5-6 F2 Blok D:22 Avcılar / İSTANBUL	65.000,00	1 pay karşılığında 65.000,00 TL kuruluşta	ASALETEN	ASALETEN	-----	-----	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM NOMİNAL DEĞERİ: 21.500.000,00 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: % 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: % 100

PAY ADEDİ : 9

**ÜNTEKS BOYA BASKI**  
APRE TEKSTİL SANAYİ VE DİŞ TİC. A.Ş.  
Telsiz Mah. Balıklı Yolu Sok. No: 42  
Zeytinburnu İST  
Davutpaşa V.D. 917 017 3374 Tic. Sic. No. 827061  
Sermayesi 21 500.000 TL  
Tel: 0212 475 51 25 Fax: 0212 416 59 53

Toplantı Başkanı

Edip ÜNVER



Yazman

Mustafa ÜNVER





15 Temmuz 2015

ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
15/07/2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU  
TOPLANTI TUTANAĞI

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağanüstü Genel Kurul toplantısı 15/07/2015 tarihinde saat 15:00'da, Şirket merkez adresi olan Telsiz Mh. Balıklı Yolu Sk. No:42 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam: 21.500.000.-TL'lik Sermayesine tekabül eden 21.500 adet hisseden toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Abdülkerim Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Edip Ünver katipliğe Mustafa Ünver'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Yönetim Kuruluna, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yapılan oylama sonucu şirket yönetim kurulu başkanlığına 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 36304252432 T.C.Kimlik nolu Abdülkerim Ünver, başkan yardımcılığına 36301252596 T.C Kimlik nolu Edip Ünver, Yönetim Kurulu üyeliğine 36292252810 T.C.Kimlik nolu Halit Ünver ve 36298252692 T.C Kimlik nolu Mustafa Ünver 'in seçilmelerine; 36304252432 T.C.Kimlik nolu Abdülkerim Ünver, 36301252596 T.C Kimlik nolu Edip Ünver ve 36292252810 T.C.Kimlik nolu Halit Ünver ile 36298252692 T.C Kimlik nolu Mustafa Ünver 'in şirketimizi, şirket ünvanı veya bunu belirten kaşe altına münteriden vaaz edecekleri imzaları ile şirketimizi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 5- Şirket Yönetim Kurulu başkan, başkan yardımcısı ve üyelerine 6102 Sayılı TTK'nın 396. maddesindeki izin verilmesi hususu görüşüldü, söz konusu izin verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
- 6- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2015 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Edip ÜNVER



Yazman

Mustafa ÜNVER

