

**ADİL IŞIK HAZIR GIYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 24/6./2015 günü saat 10:00'da İstanbul Cendere Yolu No:23 Ayazağa Kağıthane /İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 22.06.2015 tarih ve 8755547 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. M. Uzun DEĞERLİ'in gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416.Maddesine göre; Hazır Bulunanlar tetkikinden 28.000.000,00 TL 'na tekabül eden 56.000 adet hisseden tamamının toplantıda hazır bulunduğunu ve hiçbir ortağın ilansız toplanmaya itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Adil IŞIK** tarafından açıldı.

**GÜNDEME GEÇİLDİ**

1. Divan Başkanlığına **ADİL IŞIK**, Oy Toplama Memurluğuna **Mikail GÜLER** ve Divan Kâtipliğine **Dursun YELESER**'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirketimizin sermayesinin 28.000.000,00.-TL'dan 35.600.000,00-TL'na çıkartılmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 7. Maddesinin Tadil Metninde yazıldığı gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

İş bu tutanak toplantı adresinde ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 1 (Bir) sayfa ve 5 (Beş) suret tanzim edilerek okundu birlikte imzalandı.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**

*M. Uzun DEĞERLİ*  
*M. Uzun*

**Divan Başkanı**  
**Adil IŞIK**

*Adil Işık*

**Oy Toplama Memuru**  
**Mikail GÜLER**

*Mikail Güler*

**Katip**  
**Dursun YELESER**

*Dursun Yeleser*