

### STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

STARGRUP CAM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 Yılı olağan genel kurul toplantısı 27.07.2018 Tarihinde Saat 10 da Hadımköy Mahallesi Mustafa İnanlı Caddesi No:17 Arnavutköy - İstanbul adresinde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

14 Ağustos 2018

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.260.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.260.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cemil YILDIZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Cemil YILDIZ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na İsmail YILDIZ'ı, Yazmanlığa da Serkan YAMAN'ı görevlendirmiştir.

2- Şirketin 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil YILDIZ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 2017 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

4- 2017 hesap dönemine ilişkin olarak BD/2013/02835 Sicil Numaralı Bağımsız Denetçi Cem ÇETİN tarafından düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Denetçi Cem ÇETİN ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6- Yönetim Kurulu üyelerine net 7.500 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396.nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

8- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Cemil YILDIZ

İMZA

Oy Toplama Memuru  
İsmail YILDIZ

İMZA

Yazman  
Serkan YAMAN

İMZA



BAKIRKÖY 44. NOTERİ  
SAMET DEMİR yerine  
İmzaya Yetkili Katibe  
AYLA ERGİN

# TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL. 15/08/2018

Müdürlüğünüzün 563935 No.lu sicil numarasına kayıtlıyız. Ekte Sunduğumuz Genel Kurulu Kararının sisteme işlenmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,

STARGRUP DIŞ TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

Cemil YILDIZ Yönetim Kurulu  
Başkanı

İMZA

**Şirketin kayıtlı olduğu Vergi Dairesi : Marmara Kurumlar Vergi Dairesi**

**Şirketin Vergi numarası : 454 045 6633**

**Cep Telefonu numarası : 0537 404 68 71**

**Ekler :**

**1 Adet Yönetim Kurulu Kararı**

**1 Adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

**1 Adet Gündem**

**2 Adet Hazirun Cetveli**

**1 Adet Faaliyet Raporu**

**1 Adet 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi**

Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
144149-74742-15/08/2018



BEK45LZNO