

ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2 0 1 2 YILI
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
G Ü N D E M İ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
- 2- 2012 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablosunun Okunması ve müzakeresi;
- 3- 2012 Yılı Faaliyetleri ile 2012 Yılı Gelir Tablosu ve Bilânçosunun tasdiki ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi;
- 4- 2012 Yılı Kararın dağıtılıp dağıtılmaması;
- 5- Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek huzur hakkının tespiti;
- 6- Dilekler ve kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Ruhsar ARIKAN



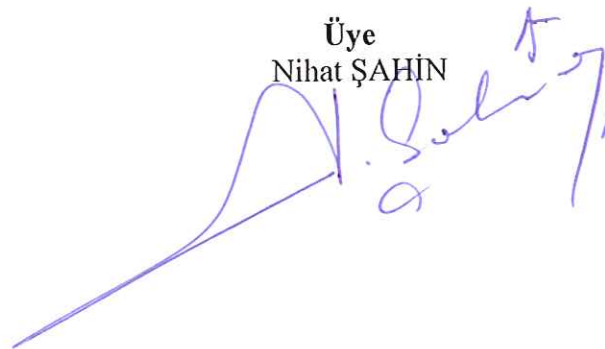
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan CANSIZ



Üye
Hasan AKINCI



Üye
Nihat ŞAHİN



ŞİRKET : ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. **13 MART 2013**
KARAR TARİHİ : 13.03.2013
KARAR NO : 2013/006

Nº 10684

GÜNDEM : 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihinin ve Toplantı Gündeminin
Tespiti;

KARAR : 2012 Yılı Olağan Genel Kurulunun 20.03.2013 Salı günü
saat 10:30'da şirket merkezi Ceyhan Atif Kansu Caddesi
Bayraktar Center E Blk.No:114 Kat:3 D:5-6 Balgat-ANKARA
adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir.

2012
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
- 2- 2012 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablosunun Okunması ve müzakeresi;
- 3- 2012 Yılı Faaliyetleri ile 2012 Yılı Gelir Tablosu ve Bilânçosunun tasdiki ve bu yıla ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi;
- 4- 2012 Yılı Karının dağıtılıp dağıtılmaması;
- 5- Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek huzur hakkının tespiti;
- 6- Dilekler ve kapanış

T. C.
ANKARA 57. NOTERLİĞİ
Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Atif Kansu Caddesi (Uçler Plaza)
Ruhsar ARIKAN No. 126 Kat: 2 D: 5-6 Balgat/ANKARA
Tel : 473 38 64 - 473 38 64

(ASLINA UYGUNDUR)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan CANSIZ

Üye
Hasan AKINCI

Ankara 57. Noterli
Başkanı
Ertan ÖZDEMİR

Üye
Nihat ŞAHİN

ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
20.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 Yılı Faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurulu 20.03.2013 Çarşamba günü saat 10:30 da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi Bayraktar Center E Blk.No:114 .3.Kat D:5-6 Balgat-ANKARA adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2013 tarih ve 01483 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah EMİR'in nezaretinde toplandı.

Yapılan incelemeler sonucunda şirketin 5.300,000,00.-TL (Beşmilyonüçyüzbin Türk Lirası) sermayeyi temsil eden 106.000.(Yüzaltıbin) hisseden 106.000.(Yüzaltıbin.) hissenin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve 6102 Sayılı T.T.K.416. maddesine göre toplantının ilansız olarak yapılabileceğinin anlaşıldığı, bu konuda ortaklardan herhangi bir itirazın bulunmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ruhsar ARIKAN tarafından saat 10:30 da açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığının Oluşturulması; Toplantı Başkanı Ruhsar ARIKAN, Yazman Hasan AKINCI, Oy Toplama Memurluğuna Orhan CANSIZ oy birliği ile seçilmiş ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir. Verilen sözlü önerge üzerine Yönetim Organınca hazırlanan İç Yönergenin gündeme ilavesi oy birliği ile kabul edildi.

2- 2012 Yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Denetçi Raporu Denetçi Murat EKER tarafından okundu..müzakere edildi söz alan olmadı

3- 2012 Yılı Faaliyetleri, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetçi oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.(Yönetim Kururlu kendi ibrasında oy kullanmadı.)

4- 2012 Yılı Karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi

5- 2013 Yılında Yönetim Kurulu Üyelerinden Ruhsar ARIKAN 'a 9.000,00 TL (Dokuzbin. Türk Lirası), Hasan AKINCI'ya 9.000,00 TL (Dokuzbin Türk Lirası), Nihat ŞAHİN 'e 9.000,00 TL (Dokuzbin Türk Lirası), Aylık Net Huzur Hakkı ödenmesine Orhan Cansız'a 11.000,00 TL (Onbirbin. Türk Lirası), ve Murat EKER'e.10.500,00 TL (OnbinbeşyüzTürk Lirası) Aylık Net Ücret ödenmesine ve ödemelerin Mart 2013 ayından itibaren yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Organınca hazırlanan İç Yönerge Genel kurula okundu yapılan müzakere sonucunda okunduğu şekliyle oy birliği ile İç Yönerge kabul edildi.

7- Toplantı Başkanı Genel Kurula ve Şirket Yöneticilerine başarılar diledi ve başka bir konu olmadığı ve alınan son kararlara itiraz bildiren olmadığı görüldüğü üzerine toplantıya saat 11:30 da son verildi bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 4 nüsha düzenlenmiş olup okunarak imzalandı. 20.03.2013

Toplantı Başkanı
Ruhsar ARIKAN

Oy Toplama Memuru
Orhan CANSIZ

Yazman
Hasan AKINCI

Bakanlık Temsilcisi
Abdullah EMİR

A. EMİR
20.03.13

ANKARA ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2012-31.12.2012 FAALİYETLERİNE AİT
DENETÇİ RAPORU

Sayın Genel Kurul Üyeleri ;

Ankara Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait hesapları, Defter-i Kebir, Bilanço Defterleri ile diğer kanuni defterleri ve kayıtları tarafımdan tetkik edilmiştir.

Ayrıca Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca kayıtlar Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygun tutulmuş, Bilanço ve Gelir Tabloları Mali Tabloların düzenlenmesi ilkesine uygun olarak defterdeki kayıtlara göre tanzim edilmiştir.

Hesap ve kayıtların doğruluğunu ve uygunluğunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Murat EKER

DENETÇİ

_____ :

Murat EKER

422. Sokak Doğa Sitesi
A Blok No:2
Çankaya-ANKARA

ANKARA ALÜMİNYUM SAN. VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 20.03.2013.TARİHİNDE Y. .LAN 2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ÜNVANI , VE İKAMETKAH ADRESİ	TC KİMLİK NUMARASI VERGİ NUMARASI	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİTİBARI İLE DEĞERİ TL	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (BORSA VEYA Borsa Dışı) ve TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K.NO 'SU	İMZA
ORHAN CANSIZ AOÇ Toki Konutları ÇK6 Blk.2.Kat No:11 Yenimahalle-ANKARA	56347512812	T.C.	1,484,000.00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALATEN				
RUHSAR ARIKAN Karşıyaka Sokak No:6/7 Dikmen-ANKARA	18671073766	T.C.	1,431,000.00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				
HASAN AKINCI Hacılar Mah.1384.Caddesi No:30 Gölbaşı-ANKARA	17446056058	T.C.	954,000.00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				
NIHAT ŞAHİN Öveçler Mahallesi Kabil Cad.(4.Cadde) No:90/13 Çankaya-ANKARA	25708828572	T.C.	954,000.00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETEN				
MURAT EKER 422 .Sokak Doğa Sitesi A Blok No:2 Çankaya-ANKARA	44734847630	T.C.	477,000.00	Borsa Dışı /14.10.1999	ASALETAN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ :5.300.000.00 TL

5,300,000.00

TOPLAM HİSSE ADEDİ :106.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100
ASALETEN :106.000
VEKALETEN :

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ABDULLAH EMİR

20.03.13

ÖY TOPLAYICI
Orhan CANSIZ

YAZMAN
Hasan AKINCI

DENETÇİ
Murat EKER

