

Ticaret Sicil No: 146702 / 0

RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI A.Ş.

Ticari Adresi: Ayazağa Mah. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer İstanbul

RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI A.Ş.

YÖNETİM KURULU Başkanlığından

2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı,

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.09.2015 tarihli kararı gereğince 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23.10.2015 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi Ayazağa Mah. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer İstanbul (Ayazağa G-24 Sokak No:15 Şişli İstanbul) adresinde toplanacaktır.

Finansal tablolar, ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantı T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Hürses Gazetesinde ilan edilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilanı ihbar ve ihtar olunur.

GÜNDEM:

- 1.Divan heyetinin teşkili için seçim yapılması,
- 2.Divan heyetine toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
- 3.2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve kar dağıtım hususunda karar alınması
- 4.2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibra edilmeleri,
- 5.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 6.Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin tespiti hususunda karar alınması,
7. Önemli varlık olarak; "Gaziosmanpaşa Mah. Çerkezköy 2. Organize Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, No:2-4 Çerkezköy Tekirdağ" adresinde bulunan ve Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 27.05.2015 tarihli Değerleme Raporu'na göre 4.667.000 € değerinde olan tesisin, ayrıca değerleri Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının 09.12.2014 tarihli Ekspertiz Raporu ile belirlenmiş olan 1.383.912 € değerinde 2006 model Asselin Thebeau Tarak Makinesinin, 430.876 € değerinde 2006 model Edelman Sarma ve Kesme Makinesinin, 1.682.595 € değerinde 2006 model Fleissner Su Jeti ve Kurutma Makinesinin, 223.833 € değerinde 2006 model Laroche S.A Elyaf Açma Makinesinin, 1.022.244 € değerinde 2008 model Asselin Thebeau Tarak Makinesinin, 518.239 € değerinde 2008 model Edelman Sarma ve Kesme Makinesinin, 1.885.976 € değerinde 2008 model Fleissner Su Jeti ve Kurutma Makinesinin, 249.091 € değerinde 2008 model Laroche S.A Elyaf Açma Makinesinin satışı hakkında müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK.nın 395 ve 396. maddelerine dayanarak, gerekli iznin verilmesi,

9. Dilekler ve kapanış.

TTK.nın 395 ve 396. maddelerine dayanarak, gerekli iznin verilmesi,

9. Dilekler ve kapanış.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğum/olduğumuz RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI Anonim Şirketi'nin 23.10.2015 tarihinde saat 10.00'da Ayazağa Mah. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer İstanbul'da (Ayazağa G-24 Sokak No:15 Şişli İstanbul) adresinde 2014 mali yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren:

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığının 16.09.2015 tarihli kararı gereğince; yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 23.10.2015 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi Ayazağa Mah. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer İstanbul (Ayazağa G-24 Sokak No:15 Şişli İstanbul) adresinde gerçekleşecek şirketimiz 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısına davetimiz ihtar, ihbar edilir.

Saygılarımızla,

Daniyel Menase

Yönetim Kurulu Başkanı

RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI A.Ş.
Ayazağa Mh. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer/İST.
Tel: 212 289 82 82 / Faks: 212 289 22 68
Ticaret Sicil No: 146702
Mersis No: 0735 0009 0000 0014
Ticari Sicil Kurumlar V.D. 735 000 9090

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 146702 / 0

RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI A.Ş.

Ticari Adresi: Ayazağa Mah. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer İstanbul

RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI A.Ş.

YÖNETİM KURULU Başkanlığından

Iskat İşlemine İlişkin İhtar;

Şirketimiz, 02.02.2015 tarihli 1 numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca 26.09.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan sermaye artırım kararı uyarınca pay sahiplerinin sermaye taahhütlerinin tamamının Mart 2015 sonuna kadar ödenmesine, bu durumun pay sahiplerine bildirilmesine karar verilmiştir.

Özetle; Şirketimiz 26.09.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda 30.000.000,00 TL olan sermayenin 3.000.000,00 TL artırılarak 33.0000.000,00 TL'ye artırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Anılan sermaye artırım kararının Şirketimize faydasının en kısa sürede ve en etkili şekilde sağlanması, özellikle Şirketimizin bankalara olan kredi borcunun bir an önce ödenmesi ile yüksek faiz tutarlarının bertaraf edilmesi bakımından pay sahiplerinin taahhüt ettikleri bakiye sermaye tutarlarını Mart 2015 sonuna kadar ödemesine, işbu kararın pay sahiplerine bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup pay sahiplerinin bakiye sermaye taahhütlerini Mart 2015 sonuna kadar Tekstilbank Taksim Şubesi TR83 0010 9000 7300 0469 8403 54 IBAN numaralı hesabına ödenmesine ilişkin çağrı ilanı 09.02.2015 tarihli ve 8754 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 728. sayfasında yayımlanmıştır. Söz konusu ilana konu husus aynı zamanda Tülin Anet Menase'ye iadeli taahhütlü mektupla da bildirilmiştir.

Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen mütemerrit pay sahibi olan Tülin Anet Menase'nin temerrüde konu olan 227.250,00 TL tutarındaki sermaye borçlarını bu ilanın yayımlanmasını müteakip bir ay içerisinde Tekstilbank Taksim Şubesi TR83 0010 9000 7300 0469 8403 54 IBAN numaralı Türk Lirası hesabına ödemesi, aksi takdirde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 482. ve 483. maddeleri hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı, sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde mütemerrit pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 482 maddesi gereği iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakılacağı ve söz konusu payı satılıp yerine başkasının alınacağı ve kendisine verilmiş pay senetlerinin iptal edileceği hususunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 483 üncü maddesi gereğince ilan olunur.

Daniyel Menase

Yönetim Kurulu Başkanı

RİBATEK TEKSTİL SANAYİ VE İHRACATI A.Ş.
Ayazağa Mh. Şehit Naci Canan Tuncer Sk. No:15 Sarıyer/İST.
Tef: 212 289 22 68 / Fax: 212 289 22 68
Ticaret Sicil No: 146702
Mersis No: 9735 0009 0900 0014
Boğaziçi Kurumlar V.D. 735 000 9090