

GALMAK ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ T.C.

GEBZE 15. NOTERLİĞİ
Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad.
1141 Sok. No: 6/A Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 611 00 81

KARAR NO: 48

KARAR TARİHİ: 13.10.2026

KARARIN KONUSU: Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirket Müdürleri toplanarak aşağıda belirtilen şu kararı almışlardır;

05.11.2026 tarihinde saat 11:00'da Gebze İlçesi Kocaeli İli Gebze Dilovası OSB. Mahallesi Muallimköy Caddesi No:13 adresinde iadeli taahhütlü çağrıda bulunarak, aşağıdaki Gündem Maddelerin görüşülmesi hususunda olağan toplantı yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- 2023, 2024 ve 2025 yılı Müdürleri Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3- 2023, 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin bağımsız denetçi raporlarının okunması,
- 4- 2023, 2024 ve 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun m. 635 ve ilgili diğer maddeler gereğince 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçilmesi ve müdürlere seçilen bağımsız denetçi ile sözleşme yapma yetkisi verilmesi,
- 6- Şirket karının dağıtılıp dağıtılmaması ve kullanım şekli konusunun görüşülmesi,
- 7- Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinde değişiklik ve geçmiş yıllar karının sermayeye eklenmesinin görüşülüp karara varılması,

Eski Şekli

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 1.000 TL kıymetinde 10.000 paya ayrılmış 10.000.000 TL'den ibarettir. Bundan

ORTAĞIN ADI-SOYADI HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI (TL) TOPLAM

Erol ŞEHİRALTI	3334 hisse senedi	3.334.000 TL hisse tutarı,
İbrahim YÜCEOĞLU	3334 hisse senedi	3.334.000 TL hisse tutarı,
Hikmet YUMAK	1334 hisse senedi	1.334.000 TL hisse tutarı,
Hasan YUMAK	750 hisse senedi	750.000 TL hisse tutarı,
Aysel YUMAK	416 hisse senedi	416.000 TL hisse tutarı,
İsmail YUMAK	416 hisse senedi	416.000 TL hisse tutarı,
Rabia YUMAK	416 hisse senedi	416.000 TL hisse tutarı,

önceki sermayeyi teşkil eden 1.250.000 TL'si tamamen ödenmiştir.

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, ... örneğinin
kendisine verildiğini onaylıyorum.

GEBZE 15. NOTER
Başkatibi
Edin İŞİK

Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin (7) ilan maddesi gereğince yapılır. Bu defa artırılan 8.750.000 TL'si 2020 yılına ait şirket geçmiş yılı karından karşılanmış olup bu kar İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir odasına 15008 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebe Mali Müşavir Sami DEMİRBAŞ tarafından 13/12/2022 tarihli 2022/1202 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

ÖRNEKTİR

16 EKİM 2020

Yeni Şekil

Madde 6

Şirketin sermayesi her biri 2.000 TL kıymetinde 10.000 paya ayrılmış 20.000.000 TL'den ibarettir. Bundan

ORTAĞIN ADI-SOYADI HİSSE ADEDİ HİSSE TUTARI (TL) TOPLAM

Erol ŞEHİRALTI	3334 hisse senedi	6.668.000 TL hisse tutarı,
İbrahim YÜCEOĞLU	3334 hisse senedi	6.668.000 TL hisse tutarı,
Hikmet YUMAK	1334 hisse senedi	2.668.000 TL hisse tutarı,
Hasan YUMAK	750 hisse senedi	1.500.000 TL hisse tutarı,
Aysel YUMAK	416 hisse senedi	832.000 TL hisse tutarı,
İsmail YUMAK	416 hisse senedi	832.000 TL hisse tutarı,
Rabia YUMAK	416 hisse senedi	832.000 TL hisse tutarı,

1619177

Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 10.000.000.-TL'si 2025 yılına ait dağıtılmamış geçmiş yıl şirket kârlarından karşılanmıştır. Bu husus SMMM raporu ile tespit edilmiştir.

8- Dilekler ve kapanış.

Müdür (20213190244)
İsim-İmza
Erol ŞEHİRALTI

Müdür (46207385274-20195190850)
İsim-İmza
Gizem YÜCEOĞLU SAYA- Emre ŞEHİRALTI

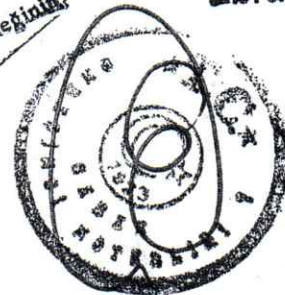
(İmza)

(İmza)

(İmza)

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek
dairede saklandığını, ... örneğinin
kendisine verildiğini onaylarım.

T.C.
GEBZE 15. NOTER
Başkatibi
Ebru IŞIK



T.C.
GEBZE 15. NOTERLİĞİ
Sultan Orhan Mah. Eski Bağdat Cad.
1141 Sok. No: 6/A Gebze / KOCAELİ
Tel: 0262 611 00 81

20 ŞUBAT 1995

ÖRNEKTİR

T.C.
KARTAL 2. NOTERLİĞİ
MAHMUT POLAT
İSTASYON CD. DOĞAN SK. RIZA
ÖNER İŞ.K.1 NO:1 KARTAL
TEL:353 33 29
353 7330

Yevmiye No :

109012

Tasdik Tarihi :

DEFTER SAHİBİNİ

Soyadı :

İzadı :

Ünvanı :

İş adresi :

GALMAK ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ALTAY ÇEŞME MH. BAĞDAT CD
UÇAR SK. NO:5/1
MALTEPE-İSTANBUL

İş veya

mesleğin nev'i :

Sicil No. :

Vergi Dairesi :

Vergi Hesap No. :

ESAS MUK. YAZILI İŞLER

16948

KÜÇÜKYALI

YENİ AÇILIŞ

3880081446

DEFTERİN

Nev'i :

Kaç sahifeden ibaret olduğu :

Kullanılacağı hesap dönemi :

KARAR DEFTERİ

80 TEK

16.2.95-31.12.995

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (defterler)
Türk Ticaret Kanununun 69. ve Vergi Usul Kanununun 224. ve 225.
maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.

KARTAL 2. NOTERLİĞİ
MAHMUT POLAT

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğinin ibraz edene imza etmiş olarak
dairede saklandığını, ...
kendisine verildiğini onaylamış olduğunu
örneğinin

T.C.
GEBZE 15. NOTER
Başkatibi
Ebru ISIK

