

T.C.  
OSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ  
Y. Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı  
No: 60/8 Ümraniye / İSTANBUL  
Tel: 0216 459 04 99 Faks: 0216 464 47 47

27 MART 2018

06518

## TİMSAN TURİZM İNŞAAT MONTAJ SAN. VE TİC. A.Ş GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Timsan Turizm İnşaat Montaj San. ve Tic. A.Ş'nin 2016 ve 2017 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 15.00'da şirket merkezi olan Meydan sok. No.4/23 Akatlar/İstanbul adresindeki mahalde yapılmıştır.

Hazır bulunanları listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 1.100.000,00 TL olan 100 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.100.000,00 TL olan 100 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların ilansız olarak yapılmasına itirazların bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı toplantı Başkanlığına Sn. Haldun Aksoy'un, tutanak yazmanlığına Ayhan Sözbir 'in seçilmelerine 100 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2016 ve 2017 yılları faaliyeti ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu Sn. Ayhan Sözbir tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2016 ve 2017 yılları ile ilgili bilanço ve kar /zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 100 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2017 yılında oluşan kârın 2016 yılı zararına mahsup edilmesine 100 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2016 ve 2017 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 100 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Şirket ana merkezinin Meydan Sok No:4/23 Akatlar/İSTANBUL adresinden Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok No:7 Sancaktepe/İSTANBUL adresine taşınmasına 100 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 7- Eski Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesine Şirket yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü beyan eden Sn. Haldun Aksoy ve Sn. Ayhan Sözbir 'in 3 yıl süre ile seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Haldun Aksoy'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ayhan Sözbir 'in seçilmelerine ve şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş yetki ile temsil ve ilzamu ile yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy'un. **MÜNFERİDEN** imzaya yetkili ve yeterli olacağına 100 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

