

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../20.....

Sayfa No : 7

Toplantıya Katılan

MANAVGAT
4. NOTERLİĞİ
19 Kasım 2018

10 657

İmamlar Otelcilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 14.11.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İmamlar Otelcilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 14.11.2018 tarihinde, saat 17:00de, şirket merkez adresi olan Side Star Park Hoteli Side Manavgat-ANTALYA adresinde toplanılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 44.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 44.000.000,00 TL olan 440.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK nın 416. Maddesine göre toplantı Nihat VURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 – Toplantı başkanlığına Nihat VURAL seçildi. Toplantı Başkanı yazman olarak Ahmet ALPÇETİN’I atadı.
- 2- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi..
- 4- Bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Denetçi Raporu okundu.
- 6- Yönetim kurulu Üyeleri İbrasında yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.
- 7- Kar Dağıtım maddesi görüşüldü; 2017 yılı zarar olduğu için kar dağıtım olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2018 Dönemi için Bağımsız denetim Şirketi olarak Mehmet Demir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir Anonim Şirketi ile sözleşme yapılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile karar verilmiştir.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantı başkanı toplantıyı saat 17.20 de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

TOPLANTI YAZMANI

Nihat VURAL

Ahmet ALPÇETİN

