

Toplantı Tarihi : / /20

Sayfa No : 21

MANAVGAT-ANTALYA  
NOTERLİK SURETİ  
№ 02762

**Ekkın İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin  
06.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

08 Nisan 2019

Ekkın İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 06.04.2019 tarihinde, saat 13:00de, Side Mah. Özal Cad. Mo:17/2 Manavgat-ANTALYA adresinde toplanılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 28.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28.000.000,00 TL olan 280.000 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 Şükrü VURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı başkanlığına Şükrü 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- 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi..
- 4- 2018 yılı Finansal tablolar Bilanço ve gelir gider tablosu hesaplarının okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- 2018 yılı 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; 2018 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi oybirliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Nihat VURAL, Ramazan Cahit VURAL, Şükrü VURAL, Ayzen İBRİŞİM ve Burak BAYAZ 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 Ve 396. Maddelerinde Sayılı Hususlarda Gerekli Yetki Ve İzinlerin Verilmesine oybirliği ile Karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- 2019 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 13.25 de kapattı.

Fotokopi çekilerek tanzim edilen işbu suretin ilgisine geri verilen aslına uygun olduğu tasdik olunur

TOPLANTI BAŞKANI

Şükrü VURAL

TOPLANTI YAZMANI

Ahmet ALPÇETİN

Tamer SAYIN  
Tamer ALPÇETİN

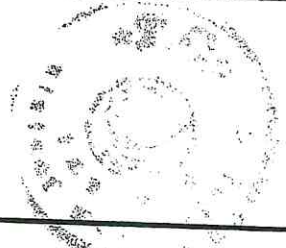
# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ...../...../20.....

Sayfa No : .....

Toplar  
Başkan  
Üyeler

SURET  
KADIKÖY 1. NOTERLİĞİ  
08 Nisan 2019



T.C.  
KADIKÖY 1. NOTERLİĞİ  
JALE ÇATALKAYA

No:

Söğütluçeşme Cad. Altiyol İşhanı K.2  
KADIKÖY-İSTANBUL  
Tel: (0216) 336 39 78 - (0216) 418 30 21  
Fax: (0216) 418 30 20

27 Nisan 2019  
Tasdik  
Tarih

18825

## DEFTER SAHİBİNİN

Soy adı :  
Öz adı :

Ünvanı  
İş Adresi

: EKKAN İNŞAAT VE SAN. ANONİM ŞİRKETİ  
: Merkez: Osmanağa mah. Söğütluçeşme cad. Bestekar  
sokak No. 1 K.6 D.76-77 Kadıköy/İstanbul

Şube:  
İş veya

Mesleğin nev'u: Ana Sözleşmede Yazılı Husular  
Sicil No : 555097  
Vergi Dairesi : Kadıköy  
Hesap No : 329 005 1923

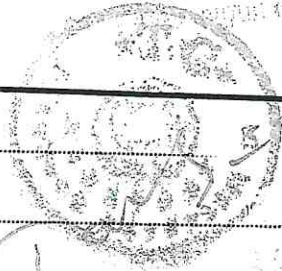
## DEFTERİN

Nev'i : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ DEFTERİ  
Kaç Sahifeden İbaret Olduğu: 191 TEK  
Kullanılacağı Hesap Dönemi : 2013

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (defterler) T. Ticaret Kanununun 64 ve vergi usul kanununun 224.225. Maddeleri gereğince bütün sayfaları mühürlenerek tasdik edildi.

KADIKÖY 1. NOTERİ  
JALE ÇATALKAYA

Bu defter tasdik edilmiş olup, tasdik edilen defter sahibine geri verilmektedir. Tasdik otunur.



Handwritten signature and stamp.

Yapılan

1-)