

**Ekkan İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin**  
**07.10.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ekkan İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 07.10.2020 tarihinde, saat 11:00 de, Side Mah. Özal Cad. Mo:17/2 Manavgat-ANTALYA adresinde 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

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- Yönetim kurulunun 2019 yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporu okundu.
- 4- Genel Kurulda okunan 2019 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları raporu oybirliği ile tasdik edildi. Bağımsız Denetçi raporu okundu oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu Üyeleri İbrasında yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. ( Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)Yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6- 2019 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hususu genel kurula sunuldu; ; 2019 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edildikten sonra kalan kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılacak kar miktarı, şekli ve tarihinin veya dağıtılıp dağıtılmaması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücreti genel kurula sunuldu: Yapılan oylama sonucu huzur hakkı ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi
- 8- 2020 Dönemi için Bağımsız denetim Şirketi olarak Mehmet Demir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir Anonim Şirketi'nin seçilmesine, sözleşme yapılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile karar verilmiştir.
- 9– Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantı başkanı toplantıyı saat 11.20 de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Şükrü VURAL

TOPLANTI YAZMANI

Ahmet ALPÇETİN