

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

MANAVGAT  
4. NOTERLİĞİ

İmamlar Otelcilik ve Ticaret Anonim Şirketinin  
06.04.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İmamlar Otelcilik ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.04.2019 tarihinde, saat 12:00 de, şirket merkez adresi olan 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 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 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 zarar olduğu için kar dağıtımına olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirket Ana sözleşmesinin 6.maddesinden sonra gelen maddelerinin değişikliği görüşülerek oybirliği ile Kabul edilmiştir.
- 9- 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.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 Ve 396. Maddelerinde Sayılı Hususlarda Gerekli Yetki Ve İzinlerin Verilmesine oybirliği ile Karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- 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.
- 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantı başkanı toplantıyı saat 12.35 de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Şükrü VURAL

TOPLANTI YAZMANI

Ahmet ALPÇETİN