

Ekkan İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin
23.09.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekkan İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.09.2017 tarihinde, saat 14:00de, şirket merkez adresi olan Side Star Elegance Hoteli Side Mah 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 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- 2016 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 Dağıtımı maddesi görüşüldü; 2016 yılı zarar olduğu için kar dağıtımı olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2017 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 14.22 de kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Nihat VURAL

TOPLANTI YAZMANI

Ahmet ALPÇETİN

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SURET

Sayfa No : 19

Toplantı Tarihi :/...../20.....

MANAVGAT
4. NOTERLİĞİ

Ekkan İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin

02 Ekim 2017

23.09.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekkan İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.09.2017 tarihinde, saat 14:00de, şirket merkez adresi olan Side Star Elegance Hoteli Side Mah 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 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- 2016 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; 2016 yılı zarar olduğu için kar dağıtım olmadığına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2017 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 14.22 de kapattı.

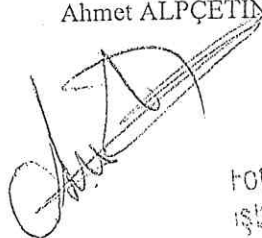
TOPLANTI BAŞKANI

Nihat VURAL



TOPLANTI YAZMANI

Ahmet ALPÇETİN



Manavgat 4. Noteri
C. ÖZMEN



Fotokopi çekilerek, her bir edilen işbu suretin ilgisinde geri verilen işbu uyarın olduğu tasdik olunur