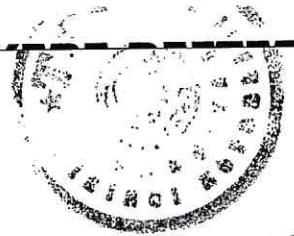


T.C.
KARŞIYAKA
İKİNCİ Nİ
1719 Sokak No: 129 / KARŞIYAKA / İZMİR
Tel: 369 37 37-381 70 369 90 60



**KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 12.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENELKURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

22 Mart 2018

406938

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.03.2018 tarihinde, saat 13.00 de, Coşkun Şahin Sokak No:129 Örnekköy /Karşıyaka/İzmir adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.T.K. 'nun 416.md.'ne göre ilansız ve merasimsiz olarak toplanıldığı ve hiçbir itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 29.391.300 adet toplam itibari değerinin tümünün temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yavuz PASA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1 - Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Yavuz PASA seçildi. Toplantı başkanı Sn, Mehmet Yavuz PASA, Oy Toplayıcılığına Sn Nehriye AKYOL ERYILMAZ Kâtipliğe, Nurdan HERİS'i Seçti ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 - Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu, 2017 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

3- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.(Kurul üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadı)

4- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Mutlu AKPINAR, Üyeliklere Pervin Şenel GENÇ, Süleyman Mehmet ÖNCEL, Mehmet Yavuz PASA, Ali Hıdır KÖSEOĞLU, Hüsamettin KOCAOĞLU ve Mehmet Korkmaz KARABEL seçilmelerine ve hakkı huzur ücreti olarak her birine ayrı ayrı aylık net 1.500,00 TL. ödenmesine, yönetim kuruluna murahhas atama ve murahhas ücreti belirleme konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi sonucu, Yönetim Kurulunca Toplantı Başkanlığı'na sunulan karar örneği uyarınca seçilmiş olan Zen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ünvanlı bağımsız denetim şirketinin yine seçim sırasında belirlenen ücret ile Denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tüm katılanlara teşekkür ederek 14.15 'de oturumu kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Yavuz PASA

OY TOPLAYICI
Nehriye Akyol ERYILMAZ

KATİP
Nurdan HERİS