

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / /20

T.C. KARŞIYAKA  
İKİNCİ NOTERİ İGİ  
Sokak No: 23A Karşıyaka/İZMİR  
37-381 70 38 Faks: 369 9119

Sayfa No: 21

## KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.04.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KENT KARŞIYAKA SOSYAL TESİS İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN olağanüstü genel kurul toplantısı 12.04.2019 tarihinde, saat 14.00 de, Başpehlivan Karaali Caddesi No:320/A Karşıyaka/İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantı başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantının, T.T.K. 'nun 416.md.'ne göre ilansız ve merasimsiz olarak toplandığı ve hiçbir itirazın olmadığı anlaşılmış olup, ayrıca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. ve 17. Maddeleri gereğince gerekli evraklar ile yönetim kurulunun toplantı mahallinde hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.391.300 adet toplam hissenin tümünün temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil TUGAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil TUGAY seçildi. Toplantı Başkanı Sn. Cemil TUGAY Oy Toplayıcılığına Sn. Nurettin KARAOĞLAN, Kâtipliğe Sn. Nurdan HERİS 'i Seçti. Divan, toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisiyle birlikte onaya sunuldu, yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

3- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemil TUGAY (T.C. 25274082088), Üyeliklere Önder KOÇ (T.C. 28978495024), Haldun ERTAN (T.C. 42325190950), Aylin ÖZ (T.C. 35812552270) ve Mustafa ÖZUSLU'nun (T.C. 53959121500) 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 oybirliği ile karar verildi.

4- TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin işgal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu nevi işleri yapan şirkete ortak girmelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

TOPLANTI BAŞKANI  
CEMİL TUGAY



KATİP  
NURDAN HERİS



OY TOPLAYICI  
NURETTİN KARAOĞLAN

