

TEK - ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
03.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

06.10.2017 tarihli 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde gündemin 7.maddesinin TTK 421-1.maddesi gereğince en az ½ nisabın mevcut olmaması üzerine görüşülemeyen gündem maddesinin 1(bir) ay içerisinde tekrar görüşülmek ve bu kere 1/3 toplantı nisabıyla yapılmak üzere Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.11.2017 tarihinde, saat 15.30'de Küçükçekmece, Halkalı Caddesi No:245 Sefaköy / İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.11.2017 Tarih ve 29207531 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 12.10.2017 tarih ve 9428 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan herhangi bir katılımcı olmadığı görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden;

- (i) 38.635.833,195 TL'lik sermayeye karşılık 3.863.583.320 adet hissenin asaleten,
- (ii) 28.569.157,738 TL'lik sermayeye karşılık 2.856.915.774 adet hissenin vekaleten,
- (iii) 0,000 TL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 67.204.990,933 TL toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Müjdat AYBAR'ın Oy Toplayıcılığına Hızır Yaşar YILMAZ'ın ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmesine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Müjdat AYBAR Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan ÖZKAN'ı görevlendirmiştir.
- 2- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 10.07.2017 tarih ve 26361113 sayılı ana sözleşmenin 6.maddesinin yeni şeklini içeren tasarısı görüşüldü. Görüşme öncesinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı metni okundu kabul edilmesine ve yapılan müzakereler neticesinde tutanak eki olan bakanlıktan ön izin alınmış tadil tasarısı; 67.204.990,933 TL kabul oyu ile oybirliği kabul edildi.
- 3- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini iletiler.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
MÜJDAT AYBAR

OY TOPLAMA MEMURU
HIZIR YAŞAR YILMAZ

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM YILMAZ