

BESİKTAŞ T.C.
Barbaros Bulvarı Bostancı Vefi Sok.
No: 417/1 Besiktas - ISTANBUL
T.C. (0.212) 499 20 44 - 227 08 07

SURET

16 HAZ 2016

**İNANLAR İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİNİN 14/06/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İnanlar İnşaat Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 14/06/2016 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Teşvikiye mah. Hakkı Yeten cad. No:11 Terrace Fulya Center-1 Blok M4 Kat Fulya-Şişli-İstanbul adresinde yapılmasına ortakların herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşıldığından toplantı açılmıştır.

Toplantı T.T.K.'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmakta olup toplantının yapılmasına ortakların herhangi bir itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 150.000.000,00 -TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000 adet hisseden 150.000.000,00-TL'lik sermayeye karşılık 150.000 adet hissenin Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece, gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İNAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

NO 03763

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Açılış yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına 55879051066 TC. Kimlik Numaralı Serdar İNAN'm, oy toplayıcılığa 10243416360 TC. Kimlik Numaralı Dilber Gülsen RAMAZANOĞLU'nun, kâtipliğe 19283264870 TC. Kimlik Numaralı Akın ÇETİNEL'in seçilmesine, seçilen divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim kuruluna borçlanma aracı ihracı için 15 aya kadar yetki verilmesine karar verilmiştir. Borçlanma araçları 100.000.000,00 TL'ye kadar azami 3 yıl vadeli, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, faiz oranı ihraç zamanındaki piyasa koşullarında belirlenmek üzere, ihraç edilecektir. Borçlanma araçları bir yıl içerisinde bir veya birden fazla seferde yapılabilir. Borçlanma aracı ihracına ilişkin diğer tüm konularda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

Gündemde başka konu kalmadığından Başkan, toplantıyı kapattı.

Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

DİVAN BAŞKANI

Serdar İNAN

OY TOPLAYICI

Dilber Gülsen RAMAZANOĞLU

KATİP

Akın ÇETİNEL

