

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi T.T.K.nın 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak ve pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle itirazsız yapıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket toplam sermayesi 1.600.000.- TL'ye tekabül eden 1.000 adet hisseden, 688.000.- TL'lik sermayeye tekabül eden 430 adet hissenin asaleten, 912.000.- TL'li sermayeye tekabül eden 570 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıda hazır bulunan hissedarların toplantının T.T.K.'nın 416. Maddesi gereğinde yapılmasını herhangi itirazlarının tespit edilmemesi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Erkal Saran tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine toplantı başkanlığına Gülen Saran'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2. 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurula okundu.
3. YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan 2016 Yılı Bağımsız Denetim sözleşmesi, Bağımsız denetim şartlarının oluşmadığından T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun onayı ile karşılıklı olarak iptal edilmiştir.
4. 2016 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları genel kurula okundu. Okunan faaliyet raporu ve hesaplar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Müzakeresinde söz alan olmadı. İbralarına geçildi. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul ve ibra edildi. 2016 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı.
5. Çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Yapılan oylama sonucunda kâr dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyesi aylık net her birine 15.700,00 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
8. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere T.C. uyruklu Kehribar Sokak Mesa Ufuk 2 No:9A-56 GOP/Ankara adresinde ikamet eden Erkal Saran, T.C. uyruklu Mesa Evleri A 10 B Blok D:1 Altunizade/İstanbul adresinde ikamet eden Koray Saran, T.C. uyruklu Üniversiteliler Mahallesi 1597 Serpmeevleri 26/B No:3/2 Bilkent/Ankara adresinde ikamet eden Gülen Saran'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
9. YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmesine, yıllık 18.000.-TL+KDV ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya saat 15:30'da son verildi. Toplantı tutanağı yerinde yazılarak imza altına alındı. 08.03.2017 Akyurt/Ankara

AKYURT 1. NOTERLİK
İmzaya Yetkili Başkan
Nadir ARPACI

08.03.2017

Başkan
Gülen Saran

ASLINA UYGUNDUR