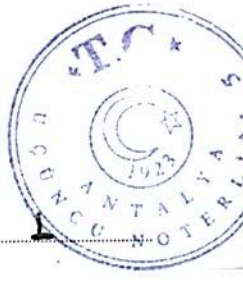


GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi : / /20.....

Sayfa No :

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yıllarına ait genel kurul toplantısı 10.11.2017 tarihinde, saat 10:00 da, Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı Time Plaza 2 No:24/602 Muratpaşa Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; herhangi bir merasime gerek kalmaksızın ortakların tamamının iştiraki ile Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 54.000.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 54.000.000,00-TL olan, 7.200 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı SERHAT KOÇKAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Serhat KOÇKAR' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- 2016 yılları Yönetim kurulunun faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat KOÇKAR tarafından okundu, yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 3- 2016 yılları Bilânço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat KOÇKAR tarafından okundu, mali tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2016 yıllarına ait Bilânço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu tarafından oylandı ve yapılan oylama sonucu mali tablolar oy birliği ile tasdik edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası için ayrı ayrı oylama yapıldı. Oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 5- Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Dilek, Temenniler maddesinde söz alan olmadı. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Serhat KOÇKAR
(T.C:12194558724)

Tek Pay Sahibi
Serhat KOÇKAR
(T.C : 12194558724)