

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.
ANTALYA 1. NOTERLİĞİ
03 Ekim 2019
No 37452

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 24/09/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2017-2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi 2017-2018 yılına ait olağan genel kurul toplantıları 24/09/2019 tarihinde, saat 13:00'da, Çağlayan Mahallesi 2005 Sokak NO:11/3 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- 2017-2018 yılı Yönetim kurulunun faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat KOÇKAR tarafından okundu, Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 3- 2017-2018 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat KOÇKAR tarafından okundu, mali tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2017-2018 yılına 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- Şirket yönetim kurulu üyeliği için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Serhat Koçkar'ın (T.C: 12194558724) oybirliğiyle seçilmiştir.
- 6- Dilek, Temenniler maddesinde söz alan olmadı. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30'da kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Serhat KOÇKAR
(T.C: 12194558724)