

KIPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
09.09.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KIPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.08.2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının nisap sağlanmadığı için ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 09.09.2020 Çarşamba günü saat 14:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.08.2020 tarih ve 10142 sayılı gazetesi, yerel gazetelerden ise "Yaşam Gazetesinin" 18.08.2020 Tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; ikinci toplantı için nisap aranmaması hükmü göz önüne alınmakla birlikte, hazırlan listesinde, şirketin toplam 422.249.861-TL (Dört Yüz yirmi iki milyon iki yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmış bir Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 422.249.861 (Dört Yüz yirmi iki milyon iki yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmış bir Türk Lirası) adet hisseden sadece 1.160.761 TL sermayeye tekabül eden 1.160.761 adet hissenin asaleten (temsilen) temsil edildiğinin anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Zeki KAZDAL ve Sayın Ali KURT'un toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali KURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Ali KURT'un seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermesi sebebiyle yönetim kurulu üye seçimine geçildi. Şirket ortaklarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi davete rağmen toplantıya katılmamıştır. Şirketin organsız kalmaması için yönetim kurulu üyeleri diğer ortaklar tarafından seçilmiştir. Buna göre, Yönetim Kurulu Üye sayısının 19 (Ondokuz) olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1. Sn. Ertan YILDIZ	(T.C.: [REDACTED])
2. Sn. Ayşen ERDİNÇLER	(T.C.: [REDACTED])
3. Sn. Önder Yüksel ERYİĞİT	(T.C.: [REDACTED])
4. Sn. Mahmut KAHRAMAN	(T.C.: [REDACTED])
5. Sn. Barış YILDIRIM	(T.C.: [REDACTED])
6. Sn. Ali KURT	(T.C.: [REDACTED])
7. Sn. Zeki KAZDAL	(T.C.: [REDACTED])
8. Sn. Ersin BAYKAL	(T.C.: [REDACTED])
9. Sn. Hülya DEMİRKOL	(T.C.: [REDACTED])
10. Sn. Zeki GÜNGÖR	(T.C.: [REDACTED])
11. Sn. Tayfun İŞBİLEN	(T.C.: [REDACTED])
12. Sn. Murat KARKAŞ	(T.C.: [REDACTED])
13. Sn. Meryem KAYAN	(T.C.: [REDACTED])
14. Sn. Canan MELİKLER	(T.C.: [REDACTED])
15. Sn. Baysal BADEM	(T.C.: [REDACTED])
16. Sn. Melih GEÇEK	(T.C.: [REDACTED])
17. Sn. Bektaş ULUSAN	(T.C.: [REDACTED])
18. Sn. Gürkan KAYA	(T.C.: [REDACTED])
19. Sn. Fatma Berrin TAKAVCI	(T.C.: [REDACTED])

Seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 3- Gündem maddesi müzakere edildi. 09.09.2020 tarihinden itibaren; Yönetim Kurulu Başkanı'na 16.500 - TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne 12.400- TL net ve Yönetim Kurulu Üyelerine 6.860- TL net huzur hakkı ödenmesine, birinci yılın sonunda, Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak, huzur haklarına enflasyon oranında zam yapılabileceğine katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesine geçilerek, Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 5- Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadı. Konuşulacak başka konu olmadığından, toplantı sona erdirildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 09.09.2020

