

SURET No 25761

KIPTAŞ - İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

12.11.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KIPTAŞ - İSTANBUL KONUT İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin 15.10.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 12.11.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

19 KASIM 2020

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 22.10.2020 tarih ve 10187 sayılı gazetesi, 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, hazırlanan listesinin tetkikinden, 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) adet hisseden sadece 1.160.751 TL sermayeye tekabül eden 1.160.751 adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali KURT'un, Sayın Bektaş ULUSAN'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Sn. Zekeriya AKOLAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali KURT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin birinci maddesine geçilerek; Toplantı Başkanlığına Sayın Ali KURT'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 2- 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ali KURT tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, denetim firmasını temsilen denetçi Sn. Zekeriya AKOLAŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- 4- Şirketin 31.12.2019 tarihli bilanço ile 01.01.2019-31.12.2019 dönemi kâr/zarar tabloları okunarak müzakere edildi ve 2019 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü.
 - Sn. Osman SÜNNETÇİ'nin 25.03.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26.07.2019 tarihi itibarı ile Sn.Yasin Çağatay SEÇKİN'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Nihat MACİT'in ve Sn.Cengiz ERDEM'in 18.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğinin sona ermesine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca bilahare seçim yapılmasının Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Yunus Emre AYÖZEN'in 25.07.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26.07.2019 tarihi itibarı ile Sn. Yeşim Meltem ŞİŞLİ'nin seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- Sn. Bilal Veli'nin 25.03.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 07.08.2019 tarihi itibari ile Sn. Ali KURT'un seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Mustafa AKYÜZ'ün 17.10.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 17.10.2019 tarihi itibari ile Sn. Esma DİLEK'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Mustafa Kemal ARDIÇ'ın 07.11.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 7.11.2019 tarihi itibari ile Sn. Canan MELİKLER'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Ali İNCİ'nin 07.11.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 07.11.2019 tarihi itibari ile Sn. Mahmut KAHRAMAN'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Fatih EROL'un 17.10.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 07.11.2019 tarihi itibari ile Sn. Baysal BADEM'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 - Sn. Hasan PEZÜK'ün 19.11.2019 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19.11.2019 tarihi itibari ile Sn. Ersin BAYKAL'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine istinaden 2020 faaliyet dönemi için bağımsız denetçi olarak, bağımsız denetim hizmeti alımı işi ihalesini kazanan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 658491 sicil numarasında kayıtlı, Maslak, Reşitpaşa Mah. Park Plaza Eski Büyükdere Cad. No: 14 Kat: 10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 353 059 0301 vergi sicil numaralı, 0353059030100010 mersis nolu EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin son maddesine geçilerek; Konuşulacak başka konu olmadığından, toplantı sona erdirilmiştir.

