

## KARAR DEFTERİ

Sayfa No:

22

## Kararın

Nosu	Tarihi	Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

T.C.  
MARDİN 2. NOTERLİK  
13 Mart Mh. Çağdaş İşmerkezi  
Yenişehir/MARDİN

NO 24473

19 ARA 2016

ÇANKIRI İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
19.12.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çankırı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 19.12.2016 Pazartesi günü saat 11:00'da şirket merkezi olan 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi Burç2 Apt. No:6/B1 Artuklu/Mardin dresinde yapılmıştır.

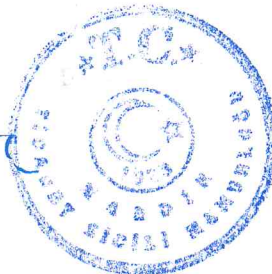
Genel kurul toplantısının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereğince ilansız olarak yapıldığı ve bütün isseदारların asaleten vekaleten katılımının olduğu, genel kurulun yapılmasının hiçbir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 28.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam ibari değeri 28.000,00 TL olan, 260 payın asaleten, toplam itibari değeri 28.000,00 TL olan, 740 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Kadir Çankırı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1.Toplantı başkanlığına Kadir Çankırı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2.Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 3.Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 4.Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Raporlar oy birliği ile onaylandı. (Yönetim kurulu kendi ibrasına oy kullanmadı.)
- 5.Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6.Şirketin 2016 yılı ve müteakip hesap dönemleri ve işlemlerinin gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve yerleşim yeri ve merkezi Ayrettepe Mah. Fahri Gizden Sok. Mühendisler Apt. No:10/6 Beşiktaş/İstanbul olan Mehmet Faruk Erol'un ağımsız denetçi olarak üç yıllığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7.Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığından genel kurul toplantısı saat 11:30'da kapatıldı. Bu toplantı tarafımızca toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunarak imzalandı. Alınan ararlara herhangi bir itiraz ve şerh olmadı. 19/12/2016 - 13 Mart Mahallesi Emniyet Caddesi Burç2 Apt. No:6/B1 Artuklu/Mardin

20 ARA 2016

Toplantı Başkanı  
Kadir Çankırı  
(10939154170)



*(Signature)*  
Aytac MERALER  
Mardin Ticaret Sicil Müdürü