



08144

30 Mart 2016

**TİMSAN TAAHHÜT İMALAT MONTAJ SAN. VE TİC. A.Ş**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.**

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 28/03/2016 tarihinde saat 14.00'da şirket merkezi olan Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7 Sancaktepe/İstanbul adresindeki mahalde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hazır bulunan hissedarların TTK 416 maddesine göre ilansız olarak yapılmasına itirazların bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı Sn. Refik Baydur tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Divan Başkanlığına Refik Baydur'un, oy toplayıcılığına Haldun Aksoy'un ve kâtipliğe Ayhan Sözbir'in seçilmelerine, 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 2- 2015 yılı faaliyeti ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Sn. Suat Aytoz tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2015 yılı ile ilgili bilanço ve kar /zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 2015 yılında meydana gelen kârın yasal yedekler ayrıldıktan Brüt 1.350.000,00 TL'nin 30.04.2016 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına bakiye kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 5- 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Şirket yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Refik Baydur, Sn. Haldun Aksoy, Sn. Suat Aytoz 'un 3 yıl süre ile, Yönetim Kurulu Başkanlığına Refik Baydur'un, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Haldun Aksoy'un Üyelğe Suat Aytoz 'un seçilmelerine ve şirketin üçüncü şahıslar nezdinde en geniş yetki ile temsil ve ilzama ile yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haldun Aksoy'un **MÜNFERİDEN** imzaya yetkili ve yeterli olacağına , 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılında ücret ödenmemesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kuruluna ortaklardan veya grup firmalarımızdan gayrimenkul kiralamaya, kiraladığı yerde üst yapı ve yatırım yapmaya süre ve bedel belirlemeye tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 10-İş bu toplantı tarihinden itibaren yönetim kuruluna dilediği bedelle dilediği kişilerden gayrimenkul almaya ve satmaya, organize sanayi bölgelerinde, kooperatiflerde ve Teknoparklarda yer kiralamaya, üst yapı yapmaya, kiralamaya satın almaya süre ve bedel belirlemeye yatırım teşvik almaya ve kullanma konusunda tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 11-Yönetim kurulu üyelerine, grup firmalara ve 3. şahıslara kefalet ve ipotek verme konularında tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dileklerde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.  
Toplantı mahallinde tutulan bu tutanak hep birlikte imzalandı.

Oy Toplama Memuru  
Haldun AKSOY



Divan Başkanı  
Refik BAYDUR



Katip  
Ayhan SÖZBİR

