

TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM ANONİM ŞİRKETİ
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tüyap Tüm Fuarçılık Yapım Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2014 günü saat 14:30' da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Büyükçekmece İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2014 tarih ve 7708.... sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdurrahman ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde görüldüğü gibi şirketin toplam 60.400.000.-TL sermayesine tekabül eden

Tevfik Bülent ÜNAL' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	31.022.008
Seher Zeynep ÜNAL' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	24.279.265
Ayfer ÜNAL' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	2.019.734
Hüsnü ümit İYEM' in sahip olduğu	beheri 1 TL olan	2.019.703
Tüyap Bursa Fuarçılık A.Ş. nin sahip olduğu	beheri 1 TL olan	80.690
Şevket ÖZÜGERGİN' in sahip olduğu	beheri 1 TL olan	64.493
Fatma Ferda TUNCER' in sahip olduğu	beheri 1 TL olan	276.057
Bora ÖZDAĞDEVİREN' in sahip olduğu	beheri 1 TL olan	64.489
Mehmet Vedat ÜNAL' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	64.489
Rona AYBAY' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	4
Çetinkaya APATAY' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	4
Serdar YALÇIN' ın sahip olduğu	beheri 1 TL olan	1
adet hissenin tamamının asaleten		

Süleyman Şenol ALANYURT' un sahip olduğu	beheri 1 TL olan	197.846
Aylin Elman ŞAHİN' in sahip olduğu	beheri 1 TL olan	144.690
adet hissenin vekaleten		

toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesine göre ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve keyfiyet Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylandıktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM İMZA YETKİLİLERİ

Makul Elzora Mergen (Genel Müdür Yardımcısı)

Dhan Ersoylu (Genel Müdür Yardımcısı)

Gündem Madde 1 - (Genel Sekreter Yardımcısı)

Olağan Genel Kurul Başkanlığına Tevfik Bülent ÜNAL, Oy Toplama Memurluğuna Işıl GORDİ, Tutanak Yazmanlığa Fatma Ferda TUNCER seçildiler. Toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ile iktifa edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2 -

01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Söz isteyen olmadı. Katılanların oybirliği ile tasvip ve kabul olundu.

(b) 250.000.-TL (ikiyüz ellibin) tutarındaki işlemler

(c) Üçüncü kişilere vekalet vermek

(d) Şirketin taşınır veya taşınmaz mallarını ve her türlü hürriyet haklarını

almak ve satmak

Gündem Madde 3 –

Şirketin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 31.12.2013 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının tasdikine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4 –

Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Gündem Madde 5 –

Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Ünal' ın 29 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinde istifası sonrası Türk Ticaret Kanunu' nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Seher Zeynep Ünal' ın 2014 ve 2015 yıllarında (2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurula kadar geçerli olmak kaydıyla) görev yapmasına ve şirketin üçüncü kişiler nezdinde karara uygun bir şekilde aşağıdaki şekilde temsil ve edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

2014 ve 2015 yıllarında (2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar geçerli olmak kaydıyla) iki yıl görev yapmak üzere;

Şirketimizin temsil edilebilmesi için imza yetkilileri A, B ve C grubu olarak üç grupta toplanmış olup aşağıdaki şekildedir

A GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Tevfik Bülent Ünal (Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür)
Şevket Özügergin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Seher Zeynep Ünal (Yönetim Kurulu Üyesi)

B GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Fatma Ferda Tuncer (Genel Sekreter)
Ferit Melih Tezcan (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

C GRUBU İMZA YETKİLİLERİ

Hakan Hikmet Mirgün (Genel Müdür Yardımcısı)
İlhan Ersözlü (Genel Müdür Yardımcısı)
Işıl Gordi (Genel Sekreter Yardımcısı)

1. Aşağıda belirtilen işlemler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Tevfik Bülent Ünal'ın yanında (A), (B) veya (C) grubundan en az bir üyenin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir:

- Şirketin temsil ve ilzamu
- 250.000.-TL (ikiyüz ellibin) nın üzerindeki işlemler
- Üçüncü kişilere vekalet vermek
- Şirketin taşınır veya taşınmaz mallarının ve her türlü fikri mülkiyet haklarının alımı ve satımı

2. Aşağıda belirtilen işlemler, sırası ile (A) veya (B) grubundan herhangi bir imza yetkilisinin birlikte veya (A) ve (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir:
- (a) 250.000.-TL (ikiyüz ellibin) dahil 250.000.-TL(ikiyüz ellibin) ye kadar veya muadili bir yabancı para karşılığı tüm işlemler
3. Aşağıda belirtilen işlemler, sırası ile (A) veya (B) imza yetkililerinden herhangi biri ile (C) grubu imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir:
- (a) 100.000.-TL (yüz bin) dahil 100.000.-TL(yüz bin) ye kadar veya muadili bir yabancı para karşılığı tüm işlemler
- (b) Tutar sınırlaması olmaksızın:
- Fatura, mektup, ve dekont imzalanması;
 - Şirket banka hesaplarına alacak kaydedilmek üzere müşteri çek ve senetlerinin cirolanması;
 - Yukarıda madde 1'de yer alan kapsamın dışında kalmak şartıyla şirketin banka hesapları arasında yapılacak virman, havale, transfer ve EFT'ler;
4. Aşağıdaki işlemler, yukarıda 1. madde de yer alan kapsamın dışındaki konularda olmak şartıyla, herhangi bir (A) veya (B) grubu imza yetkilisi beraberinde (C) grubu imza yetkililerinden herhangi bir imza yetkilisinin veya (B) veya(C) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşe veya ünvanı altına atacağı müşterek imza ile gerçekleştirilebilir:
- BEDAŞ, İSKİ, İGDAŞ, PTT, Türk Telekom, SSK, Vergi Daireleri, Bölge Çalışma Müdürlükleri, Gümrükler, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Turkcell, Vodafone, Avea, İşkur, Elektrik Şirketleri, Sular İdaraesi, Trafik ve diğer bilimüm resmi ve özel kurum / kuruluşlarla ilgili yazışma, beyanname ve bildirgelerin imzalanması
 - Bütçesi onaylanmış mal ve hizmetlerin satın alınması veya kiralanması kapsamında tedarikçiler ile yapılacak sözleşmeler
5. Aşağıda belirtilen işlemler Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Tevfik Bülent Ünal'ın yanında (A), (B) veya (C) grubundan herhangi bir imza yetkilisinin Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile gerçekleştirilebilir:
- Sektör dernekleri ve sivil toplum örgütleri ile yapılan anlaşmalar
 - Resmi kurum/kuruluş, Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan anlaşmalar
 - Sahip olunan fuar alanlarını geçici olarak kiralayarak faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kurumlar ile yapılacak sözleşmeler
 - Sponsorluk anlaşmaları, Tanıtım anlaşmaları



Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılında ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 6 –

Denetçinin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7 –

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 400' üncü maddesi gereği Bahariye Caddesi Site 64 No: 25 / 9 B Blok Kadıköy İSTANBUL adresinde mukim PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılı için bağımsız denetçiliğe seçilmesine ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ücret tarifesine göre ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 8 –

01.01.2013 – 31.12.2013 dönemine ilişkin 9.154,474,45 TL faaliyet karından şirket ana sözleşmesi uyarınca belirlenen gerekli ihtiyatlar ve dönem vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 7.272.010,56 TL dağıtılabilir karın geçmiş yıl karlarının bulunduğu olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 9 –

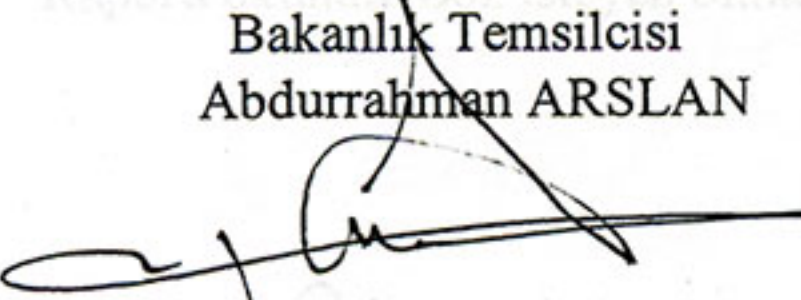
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerine göre şirket ile muamele yapma yetkisinin verilmesi hususu oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

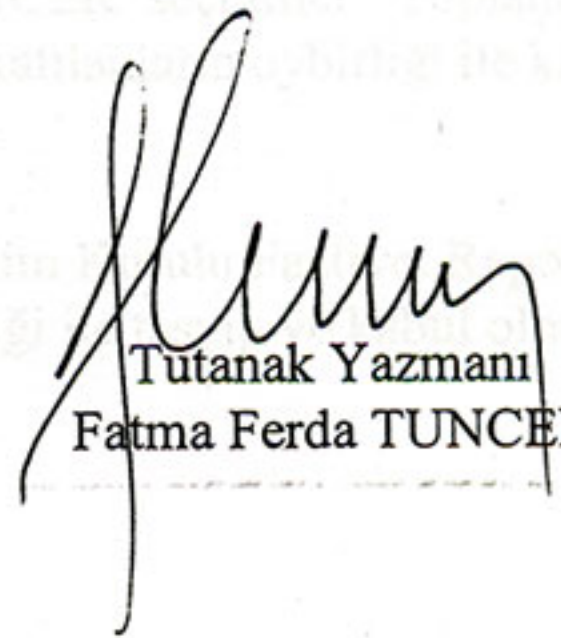
Gündem Madde 10 –

Pay sahipleri başka bir dilekleri olmadığını bildirdiler. Gündemde başkaca görüşülecek bir madde kalmadığından toplantıya son verildi.


Genel Kurul Toplantı Başkanı
Tevfik Bülent ÜNAL


Oy Toplama Memuru
Işıl GORDİ


Bakanlık Temsilcisi
Abdurrahman ARSLAN


Tutanak Yazmanı
Fatma Ferda TUNCER