

10453

ORNEKTIR

REED TÜYAP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ
28 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİK
Öy Yolu Shell Binası
No: 7 Çakmaklı Köyü
Büyükçekmece/İST.
Tel: 0212 336 23 52 Faks: 0212 336 23 53

Reed Tüyap Fuarcılık Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2017 günü saat 13:30' da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece İstanbul adresinde komisör gözetimi olmaksızın yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde görüldüğü gibi şirketin toplam 500.000.-TL sermayesine tekabül eden Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.'nin sahip olduğu beheri 1 TL olan 250.000 adet hissenin ve Reed CEE GmbH'nin sahip olduğu beheri 1 TL olan 250.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve yönetim kurulu üyesi Tevfik Bülent Ünal'ın yönetim kurulunu temsilen toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1 -

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

Gündem Madde 2 -

01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu. Söz isteyen olmadı. Katılanların oybirliği ile tasvip ve kabul olundu.

Gündem Madde 3 -

Şirketin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 31.12.2016 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının tasdikine, oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4 -

Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2016 - 31.12.2016 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 -

Bağımsız denetçinin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

28 Mart 2017

BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİK
Mehmet Fethi TEKİN
Grine İmza Yetkili Kağıdı
E. BURUCÖZ

İşbu tutanak, noter tarafından
dalrede ibraz edilmiştir.
BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİK
Mehmet Fethi TEKİN

A f gnd

10453

Gündem Madde 6 –

2017 yılı için bağımsız denetçiliğe Kocamansur Sokak Berat Apartmanı No: 3 Daire: 6 Şişli İSTANBUL adresinde mukim 60481450176 T.C. kimlik numaralı Ahmet Alpaslan ZORLU' nun seçilmesine ve yıllık brüt 2.500- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 7 –

01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ilişkin 17.465.569,17 TL faaliyet karından şirket ana sözleşmesinde belirlenen gerekli ihtiyatlar, dönem vergi karşılıkları ile ikinci tertip yedek akçe tutarı olarak 1.744.056,92 TL ayrıldıktan sonra kalan 15.721.512,25 TL nin 29 Mart 2017 tarihine kadar dağıtılmasına,

Bunun yanı sıra,

- 2011 yılı dağıtılmamış kar tutarı olan 1.318,77 TL,
- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin ayrılan ikinci tertip yedek akçe tutarı olan 1.312.598,30 TL den kanunen ayrılması gereken 250.000 TL ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 1.062.598,30 TL,
- 2016 yılı kar dağıtımı yapılırken ayrılan ikinci tertip yedek akçe tutarı olan 1.744.056,92 TL,

İle beraber oluşan 2.807.973,99 TL nin şirketin finansal durumuna bağlı olarak dağıtılmasına ve dağıtım tarihine karar verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Madde 8 –

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 9 –

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

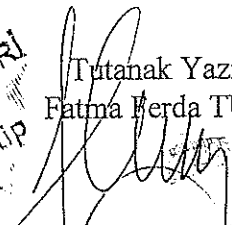
28 Mart 2017

Genel Kurul Toplantı Başkanı
Tevfik Bülent ÜNAL

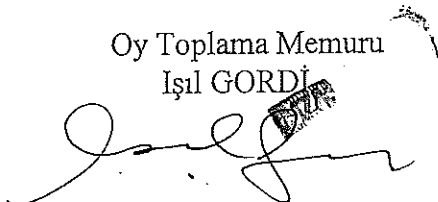


BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ
Mehmet Fethi TEKİN
Yerine İmza Yetkili Katip
Günal DURUGÖZ

Tutanak Yazmanı
Fatma Berda TUNCER



Oy Toplama Memuru
Işıl GORDİ



Genel Kurul Toplantısı tarafından
Görüşme İbraz edilmiştir.
BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ
Mehmet Fethi TEKİN