

**REED TÜYAP FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ  
8 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**ÖRNEK**

12 Mart 2018

BÜYÜKÇEKMECE 12. NOTERİ

Reed Tüyap Fuarçılık Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 8 Mart 2018 günü saat 13:30' da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece İstanbul adresinde komiser gözetimi olmaksızın yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinde görüldüğü gibi şirketin toplam 500.000.-TL sermayesine tekabül eden Tüyap Tüm Fuarçılık 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 Tefik Bülent Ünal'ın yönetim kurulunu temsilen toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Madde 1 -

Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Tefik 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 -

01.01.2017 - 31.12.2017 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 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 31.12.2017 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının tasdikine, oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4 -

Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2017 - 31.12.2017 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 -

Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca mevcut Yönetim Kurulu' nun 2018, 2019 ve 2020 yılları için (2021 yılı içinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasına kadar) üç yıl görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde kabulü hususu görüşüldü, kabulüne oybirliği ile karar verildi.



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

**Reed Tünyap Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu**

A Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen Avustralya vatandaşı, 1 Marshall Street, Manly, NSW, 2095, Avusturalya adresinde ikamet eden **Daniel Ivan Londero** (Vergi Kimlik No. 6090458609)  
Yönetim Kurulu Başkanı,

A Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen, Birleşik Krallık vatandaşı, 9, Pages Hill, N10 1PX, Londra, Birleşik Krallık Birleşik Krallık adresinde ikamet eden **Michele Ruth Tiley-Hill** (Vergi Kimlik No. 843054850)  
Yönetim Kurulu Üyesi,

B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Hacı Mehmet Efendi Sokak, Dalyan Sitesi, B Blok, No: 24/21, Fenerbahçe, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden **Tevfik Bülent Ünal** (TC Kimlik No.20435216968)  
Yönetim Kurulu Üyesi,

B Grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen üyesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Cinnah Caddesi, 63/4, Cankaya, Ankara, Türkiye adresinde ikamet eden **Şevket Özügergin** (TC Kimlik No.14845027832)  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

olarak seçilmelerine ve görev yapmalarına,  
Şirket İç Yönergesinde belirlenecek şekilde imza yetkilileri ile yetkilerini düzenleyen yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine 2018 yılında ücret ödenmemesine,  
oybirliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 6 –**

Bağımsız denetçinin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 7 –**

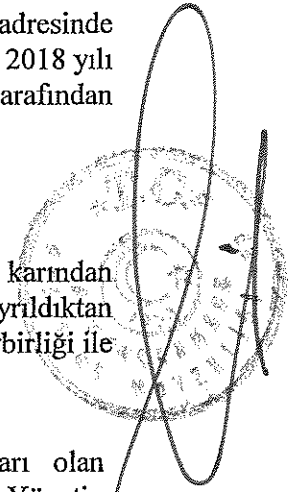
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 400' üncü maddesi gereği Groupama Plaza Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.2 Maslak İstanbul 34398 adresinde mukim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2018 yılı için bağımsız denetçilik görevine seçilmesine ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ücret tarifesine göre ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem Madde 8 –**

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin yaklaşık 23.119.664,09 TL faaliyet karından şirket ana sözleşmesinde belirlenen gerekli ihtiyatlar ve dönem vergi karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan 16.384.500,99 TL karın 9 Mart 2018 tarihine kadar dağıtılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Bunun yanı sıra,

2017 yılı kar dağıtımı yapılırken ayrılan ikinci tertip yedek akçe tutarı olan 1.817.722,33 TL nin dağıtılmasına ve dağıtım tarihine karar verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir



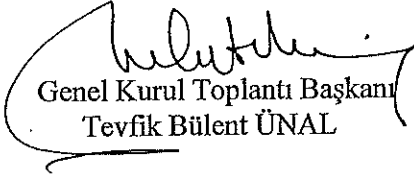
g.m. f. f.

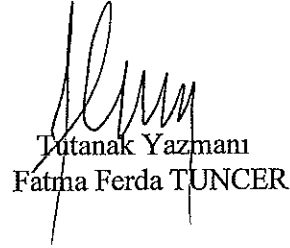
Gündem Madde 9-

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

  
Tutanak Yazmanı  
Fatma Ferda TUNCER

Oy Toplama Memuru  
Işıl GORDİ



SURETTİR  
İbraz olunan aslının aynısı  
olduğunu onaylıyorum.

BÜYÜKÇEKMECE 12/ NOTERİ  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Gül DURUGÖZ

