

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

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş 'nin 2016 ve 2017 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 16.30'da şirket merkezi olan Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7 Sancaktepe/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33043028 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet paydan 300 adet payın asaleten 200 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı toplantı Başkanlığına Haldun Aksoy'un oy toplayıcılığına Suat Aytoz'un ve tutanak yazmanlığına Ayhan Sözbir' in seçilmelerine, 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 2- 2016 ve 2017 yılları faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Sn. Suat Aytoz tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2016 ve 2017 yılları 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- Olağanüstü yedek olarak ayrılan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından 3.954.538,00 TL'nin ve özel fonlar hesabında bulunan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında TÜBİTAK 7130144 no'lu proje kapsamında elde edilen 336.025,00 TL'nin, TÜBİTAK 3150023 no'lu projesinden elde edilen 314.755,00 TL'nin, TÜBİTAK 7140969 no'lu projesinden elde edilen 184.587,00 TL'nin TÜBİTAK 7130532 no'lu projesinden elde edilen 210.095,00 TL ile birlikte toplam 1.045.462,00 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, 2016-2017 yılları dönem kârlarından yasal yedekler ayrıldıktan sonra Brüt 1.000.000,00 TL' nin 30.06.2018 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına bakiye kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 5- 2016 ve 2017 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

NÖ 06517
27 MART 2018
OSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ
Y. Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
No: 50/B Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270904 ve 270905 / 270904 / 270905 / 270906 / 270907 / 270908 / 270909 / 270910 / 270911 / 270912 / 270913 / 270914 / 270915 / 270916 / 270917 / 270918 / 270919 / 270920 / 270921 / 270922 / 270923 / 270924 / 270925 / 270926 / 270927 / 270928 / 270929 / 270930 / 270931 / 270932 / 270933 / 270934 / 270935 / 270936 / 270937 / 270938 / 270939 / 270940 / 270941 / 270942 / 270943 / 270944 / 270945 / 270946 / 270947 / 270948 / 270949 / 270950 / 270951 / 270952 / 270953 / 270954 / 270955 / 270956 / 270957 / 270958 / 270959 / 270960 / 270961 / 270962 / 270963 / 270964 / 270965 / 270966 / 270967 / 270968 / 270969 / 270970 / 270971 / 270972 / 270973 / 270974 / 270975 / 270976 / 270977 / 270978 / 270979 / 270980 / 270981 / 270982 / 270983 / 270984 / 270985 / 270986 / 270987 / 270988 / 270989 / 270990 / 270991 / 270992 / 270993 / 270994 / 270995 / 270996 / 270997 / 270998 / 270999 / 271000

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

Timsan Taahhüt İmalat Montaj San. ve Tic. A.Ş 'nin 2016 ve 2017 yıllarına ait genel kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 16.30'da şirket merkezi olan Eyüp Sultan Mah. Kartopu Sok. No.7 Sancaktepe/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33043028 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam itibari değeri 5.000.000,00 TL olan 500 adet paydan 300 adet payın asaleten 200 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haldun Aksoy tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı toplantı Başkanlığına Haldun Aksoy'un oy toplayıcılığına Suat Aytoz'un ve tutanak yazmanlığına Ayhan Sözbir' in seçilmelerine, 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 2- 2016 ve 2017 yılları faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Sn. Suat Aytoz tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3- 2016 ve 2017 yılları 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- Olağanüstü yedek olarak ayrılan dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından 3.954.538,00 TL'nin ve özel fonlar hesabında bulunan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında TÜBİTAK 7130144 no'lu proje kapsamında elde edilen 336.025,00 TL'nin, TÜBİTAK 3150023 no'lu projesinden elde edilen 314.755,00 TL'nin, TÜBİTAK 7140969 no'lu projesinden elde edilen 184.587,00 TL'nin TÜBİTAK 7130532 no'lu projesinden elde edilen 210.095,00 TL ile birlikte toplam 1.045.462,00 TL'nin sermayeye ilave edilmesine, 2016-2017 yılları dönem kârlarından yasal yedekler ayrıldıktan sonra Brüt 1.000.000,00 TL' nin 30.06.2018 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına bakiye kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi
- 5- 2016 ve 2017 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

T.C.
OSKÜDAR 10. NOTERLİĞİ
Y. Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı
No: 50/B Ümraniye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270904 ve 270905 / 270904 / 270905 / 270906 / 270907 / 270908 / 270909 / 270910 / 270911 / 270912 / 270913 / 270914 / 270915 / 270916 / 270917 / 270918 / 270919 / 270920 / 270921 / 270922 / 270923 / 270924 / 270925 / 270926 / 270927 / 270928 / 270929 / 270930 / 270931 / 270932 / 270933 / 270934 / 270935 / 270936 / 270937 / 270938 / 270939 / 270940 / 270941 / 270942 / 270943 / 270944 / 270945 / 270946 / 270947 / 270948 / 270949 / 270950 / 270951 / 270952 / 270953 / 270954 / 270955 / 270956 / 270957 / 270958 / 270959 / 270960 / 270961 / 270962 / 270963 / 270964 / 270965 / 270966 / 270967 / 270968 / 270969 / 270970 / 270971 / 270972 / 270973 / 270974 / 270975 / 270976 / 270977 / 270978 / 270979 / 270980 / 270981 / 270982 / 270983 / 270984 / 270985 / 270986 / 270987 / 270988 / 270989 / 270990 / 270991 / 270992 / 270993 / 270994 / 270995 / 270996 / 270997 / 270998 / 270999 / 271000

06517
27 MART 2018

- 6- Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ve şirket sermayesinin 5.000.000,00 TL'den 10.000.000,00 TL'ye çıkarılması aşağıda **Yeni Sekli** yazılı olduğu gibi değiştirilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

YENİ SEKİL: Madde 6

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 TL kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 10.000 TL kıymetinde 1.000 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 3.954.538,00 TL'si (ÜçmilyondokuzyüzdörtbinbeşyüzotuzsekizTL) olağanüstü yedek olarak ayrılan geçmiş yıl kârlarından, 1.045.462,00 TL'si (BirmilyonkırkbeşbindörtüyüzaltmışikiTürkLirası) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi kanunu kapsamında oluşan özel fonlardan karşılanacaktır.

Şirketin mevcut sermayesinin hissedarlar arasında dağılımı aşağıda yazılı olduğu şekildedir.

Hissedar	Hisse Adedi	İtibari Değer	Hisse Tutarı
Haldun Aksoy	400	10.000,00	4.000.000,00
Suat Aytoz	200	10.000,00	2.000.000,00
Nilgül Aksoy	200	10.000,00	2.000.000,00
Lale Aytoz	200	10.000,00	2.000.000,00
Toplam Son Sermaye			10.000.000,00

Artırılan sermayenin 3.954.538,00 TL' sı Geçmiş yıl kârlarından , 1.045.462,00 TL' sı özel fonlardan bulunan fonun eklenmesi ile karşılanacak ve hisse kıymetleri hissedarlara payları nispetinde bedelsiz olarak verilecektir. Bu hususlar SMMM Abdurrahman Erbay'ın 26.03.2018 tarihli 2018/13591-OY-8 ve 2018/13591-ÖF-8 sayılı raporları ile tespit edilmiştir. İdare meclisi hisse senetlerini müteaddit kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

- 7- Eski Yönetim Kurulu üyelerinin azledilmesine Şirket yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden Sn. Haldun Aksoy, Sn. Suat Aytoz, Sn. Ayhan Sözbir 'un 3 yıl süre ile seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Haldun Aksoy'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Suat Aytoz 'un Üyeliğe Ayhan Sözbir' in şirketi her konuda ve her resmi ve özel makamlarda en geniş yetki ile temsil ve ilzami ile yapacağı mukavelelerin vereceği belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanını gösteren kaşe üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Aksoy'un **MÜNFERİDEN** imzaya yetkili ve yeterli olacağına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret/huzur hakkı ödenmemesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.
- 9- 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.

10-Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde sayılan yetkilerin tamamının yönetim kuruluna tanınmasına 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

11-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 tam yetki verilmesine 500 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oybirliği ile karar verildi.

12-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.

13- Dileklerde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Toplantı Başkanınca son verildi. Toplantı mahallinde tutulan bu tutanak hep birlikte imzalandı.
26.03.2018

Oy Toplama Memuru
Suat AYTOZ



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı
Haldun AKSOY



Tutanak Yazmanı
Ayhan SÖZBİR

