



28 Kasım 2019

NOTER  
№ 13627

**ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.  
2018 HESAP YILINA AİT 18/11/2019 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 1) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 226933 sicil numarasında kayıtlı ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 18/11/2019 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkezi olan Yıldız Mah. Çırağan Cad., No: 32, 34349, Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde hissedarımıza süresi içinde bildirilmiş olup, TTK 416/1 uyarınca çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılmasına itiraz etmediği anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesi aşağıdaki gibidir.

**Şirket Toplam Sermayesi:**

67.010.150-TL ( Altmışyedimilyononbinyüzelli Türk Lirası )

**Toplam Hisse adedi:**

1.340.203 adet beheri 50-TL (Elli Türk Lirası TL) nominal değerli Türk Lirası

**Toplantıya vekaleten katılan hisse adedi:**

1.340.203 adet herbiri 50-TL ( Elli Türk Lirası ) nominal değerli toplam 67.010.150.-TL (Altmışyedimilyononbinyüzelli Türk Lirası )

Toplam 1.340.203 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespit edilmesinin üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Divan Başkanlığı'na Sayın Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki'nin,  
Oy toplama memurluğuna Sayın Ahmet Hakan Uluer'in,  
seçilmelerine,

Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 2) Yönetim Kurulu 2018 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu Divan Başkanı tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu Sayın Esra Hacısalihoglu tarafından okundu, müzakereye açıldı raporlarla ilgili söz alan ve itiraz eden olmadığından raporların her biri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2018 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu okundu, müzakereye açıldı. Oylamaya geçildi. Yapılan

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

13027

BESİKTAŞ 10. NOVA  
Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sok.  
No:1/7 Beşiktaş - İSTANBUL  
Tic Sic No: 27 08 07 Fax: (0212) 259 20 44



28 Kasım 2019

oylama sonucu 2018 yılı bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Tr

- 4) Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2018 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 5) 2018 hesap yılı bilanço, kar ve zarar cetvelinin tetkikinden; bilançoda görünen karın dağıtılmayarak, ileride dağıtılmak üzere şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Oylamaya pay sahibi yönetim kurulu üyeleri katılmadı.
- 8) 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için görev yapacak bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Dilek ve temenni bildiren olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı, İngilizceye çevrilerek okunduktan sonra Divan Başkanlığı tarafından toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 18/11/2019

OY TOPLAYICI  
Ahmet Hakan ULUER

DİVAN BAŞKANI  
Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki