

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
2020 MALİ YILINA AİT 10/11/2021 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, 10/11/2021 tarihinde, saat 12.00'da, şirket merkezi olan Yıldız Mah. Çırağan Cad., No: 32, 34349, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

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

Şirketimizin 67.010.150-TL (Altmışyedimilyononbinyüzelli Türk Lirası) sermayesini temsil eden toplam 1.340.203 adet hissenin tamamının sahibi olan tek pay sahibimizin usulüne uygun vekalet ile temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanlığı'na Sayın Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Hakan Uluer'in seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 2) Yönetim Kurulu'nun 2020 mali yılına ilişkin faaliyet raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı bir sonraki gündem maddesine geçildi.
- 3) KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 2020 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı bir sonraki gündem maddesine geçildi.
- 4) Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2020 mali yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu ayrı ayrı okundu, aynen onaylanmalarına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan değerlendirme ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 mali yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Yapılan incelemeler ve değerlendirme neticesinde, bilançoda görünen karın dağıtılmayarak, ileride dağıtılmak üzere şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.



- 8) 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için görev yapacak bağımsız denetim şirketi olarak, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne 5890269940 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 ticaret sicili numarası ile kayıtlı bulunan 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 Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.

TUTANAK YAZMANI
Ahmet Hakan ULUER



~~**TOPLANTI BAŞKANI**~~
~~Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh~~

