

11831

T.C. NOTERLİĞİ
BEŞİKTAŞ 10. NOTERLİĞİ
Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sok.
No:1/7 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel:(0212) 227 08 07 Fax: (0212) 259 20 44

23 Kasım 2020



**ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
2019 HESAP YILINA AİT 16/11/2020 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, 16/11/2020 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 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 tek pay sahibimiz tarafından vekil tayin edilen Sayın Ahmet Hakan Uluer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 2) Yönetim Kurulu 2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu, Toplantı Başkanı tarafından okundu.
- 3) Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2019 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne karar verildi.
- 4) Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2019 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edildiler.
- 5) Şirket Yönetim Kurulumuzun 01/11/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı okundu, Şirket defterlerinde yapılan incelemeler neticesinde, 2019 yılına ait toplam 87.625.578,00-TL kar mevcut olduğu anlaşıldı.

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 13 no.lu geçici madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtım kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtımına konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının %25'ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmemesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda; Yönetim Kurulumuzun 01/11/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararında belirtilen 2019 yılı toplam karı olan 87.625.578,00-TL'nin %25'ine karşılık gelen 21.906.394,50-TL'nin, şirket esas mukavelesi uyarınca gerekli kanuni ayırımlar yapıldıktan sonra, 2020 yılı

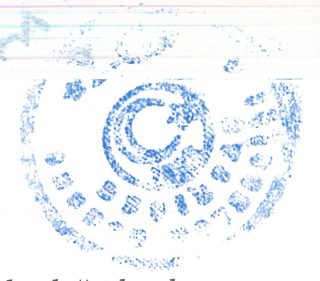
Alan



OSOC
NR 11831

BESİKTAŞ T.C. NOTERLİĞİ
Barbaros Bulvarı Bostancı Veli Sok.
No:1/7 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel:(0212) 227 08 07 Fax: (0212) 259 20 44

23 Kasım 2020



çerisinde hissedarımıza dağıtılmasına, 2019 yılı karından bakiye karın ileride dağıtılmak üzere şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına ile karar verildi.

- 6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu'na üç (3) yıl için,
 - a) Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, , E19_02 Plot 165 Villa 1, 19 East Abu Dhabi, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 0020561457 vergi kimlik numaralı Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh'in,
 - b) Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, Villa 335 Khalifa Al Mubarak Street, Al Bateen, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 4560502894 vergi kimlik numaralı Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheri'in,
 - c) Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, Sector W47, Plot 78, Unit UNT48064, Villa No. 2 Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 0500967585 vergi kimlik numaralı Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki'nin seçilmesine, karar verildi.
- 8) 2020 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 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 Başkanı ve Tek Pay Sahibi Temsilcisi Ahmet Hakan Uluer tarafından toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 16/11/2020

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
VE
TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Hakan ULUER