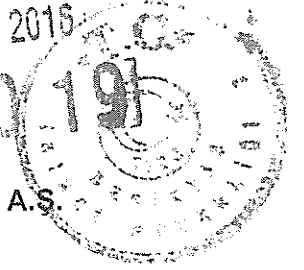


67

29 ARALIK 2015

NO 14 0191



ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
2015 HESAP YILINA AİT 21/12/2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Topla

- 1- İstanbul Ticaret Sicili' nin 226933 sicil numarasında kayıtlı ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 21/12/2016 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkezi olan "Yıldız Mah. Çırağan Cad., No: 32, 34349, Beşiktaş / İstanbul" adresinde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesi aşağıdaki gibidir.

Şirket Toplam Sermayesi:

67.010.150-TL (Altmışyedimilyononbinyüzelli Türk Lirası)

Tekabül eden Hisse adedi:

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

Toplantıya vekaleten katılan hisse adedi:

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

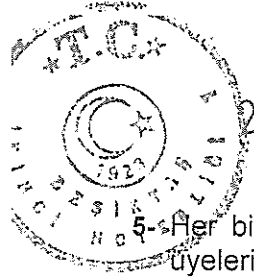
Toplam 1.340.203 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespit edilmesinin üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın KHALIFA ABDULLA BUTTI OBAID ALSHAMSI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 2- Divan Başkanlığı'na Sayın KHALIFA ABDULLA BUTTI OBAID ALSHAMSI'nin, Oy toplama memurluğuna Sayın HİKMET VUSLAT SÜMEN'in, Kâtipliğe Sayın AHMET HAKAN ULUER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

- 3- Yönetim Kurulu 2015 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu Divan Başkanı tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu Sayın AHMET HAKAN ULUER tarafından okundu, müzakere edildi; 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 oybirliği ile karar verildi.

- 4- Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2015 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu okundu ve müzakere edilerek hissedarların incelenmesine sunuldu. Oya sunulan 2015 yılı bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.



29 ARALIK 2016
NO 14019



Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2015 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 6- Yönetim Kurulu üyeleri Otel'de gerçekleştirilecek renovasyon hazırlık çalışmalarının mevcut durumu ile ilgili olarak Genel Kurul'u bilgilendirmişlerdir.
- 7- 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için görev yapacak bağımsız denetim şirketi olarak **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2015 hesap yılı bilanço, kar ve zarar cetvelinin tetkikinden; bilançoda görünen 102.233.369,80 TL karın dağıtılmayarak, ileride dağıtılmak üzere şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- 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. 21/12/2016

DİVAN BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KHALIFA ABDULLA BUTTI OBAID ALSHAMSI

OY TOPLAYICI
HİKMET VUSLAT SÜMEN

KATİP
AHMET HAKAN ULUER