

NO 7943 HAZİRAN 2013

**ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.**  
**2012 HESAP YILINA AİT**  
**13.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

1- İstanbul Ticaret Sicili' nin 226933 / 174496 sicil no'da kayıtlı ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş. ' nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 13.03.2013 tarihinde, saat 17:00'de, şirket merkezi olan "Yıldız Mah. Çırağan Cad., No: 32, 34349, Beşiktaş / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarih ve 6856 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait davet, kanun ve sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde hissedarlara süresi içinde bildirilmiş olup, TTK 416. maddesi uyarınca davet merasimine riayet edilmeksizin yapılan toplantıya hiçbir pay sahibinin itiraz etmediği anlaşılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkik neticesi aşağıdaki gibidir.

**Şirket Toplam Sermayesi:**

67.010.150.000.000- Eski TL. ( Altmışyeditrilyononmilyaryüzellimilyon Eski Türk Lirası )

Türk Lirası olarak

67.010.150-TL ( Altmışyedimilyononbinyüzelli Türk Lirası )

**Tekabül eden Hisse adedi:**

1.340.203 adet beheri 50.000.000- Eski TL. ( Ellimilyon Eski Türk Lirası ) nominal değeri

Türk Lirası olarak

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

**Toplantıya asaleten katılan hisse adedi:**

7 adet beheri 50.000.000-TL ( Ellimilyon Eski Türk Lirası ) nominal değerli toplam 350.000.000-TL ( üçyüzellimilyon Eski Türk Lirası)

Türk Lirası olarak

7 adet beheri 50.-TL ( Elli Türk Lirası ) nominal değerli toplam 350-TL ( üçyüzelli Türk Lirası)

**Toplantıya vekaleten katılan hisse adedi:**

1.340.196 adet beheri 50.000.000- Eski TL (Ellimilyon Eski Türk Lirası) nominal değerli toplam 67.009.800.000.000- Eski TL (altmışyeditrilyondokuzmilyarsekizyüzmlilyon Eski Türk Lirası )

Türk Lirası olarak

1.340.196 adet beheri 50-TL ( Elli Türk Lirası ) nominal değerli toplam 67.009.800-TL (altmışyedimilyondokuzbinsekizyüz Türk Lirası )

Görüldüğü gibi toplam 1.340.203 adet hissenin tamamının asaleten ve vekaleten temsil edildiğinin ve böylece, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tesbit ve ifade edilmesinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın HELAL SUHAIL HİLAL RASHED ALMAZROUEI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı ' na Sayın HELAL SUHAIL HİLAL RASHED ALMAZROUEI' nin  
Oy toplama memurluğuna Sayın Necla Çimen' in



Çırağan Palace  
Kempinski

İSTANBUL

ÇIRAĞAN SARAYI ve İŞLETMELERİ  
GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.

Büyük Mükellefler V.P. Başsahibi,  
252 001 7952

28 HAZİRAN 2013

No 07943

Kâtipliğe Sayın Hikmet Vuslat Sümen seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.  
Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu 2012 hesap dönemine ilişkin Faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi tarafından okundu. Denetçi raporu Denetçi Sayın Selçuk ÜRKMEZ tarafından okundu, müzakere edildi; raporlarla ilgili söz alan ve itiraz eden olmadığından raporlardan her biri ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu; Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Denetçi raporunun aynen tasvibine oybirliği ile karar verildi.

4- 2012 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu okundu ve müzakere edilerek hissedarların incelenmesine sunuldu. Oya sunulan 2012 yılı bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- a) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Fardan Al-Fardan yerine 26.01.2012 tarihli, 2012/1 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen **Helal Suhail Hilal Rashed Almazrouei'nin,**

b) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mohammed Jabara Al Marar yerine 03.04.2012 tarihli 2012/3 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile **Taksim Company Limited'i temsilen seçilen Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi'nin,**

c) Taksim Company Limited'i temsilen Yönetim Kurulu üyesi olan ve Şirket adına temsil görevinden istifa eden Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi'nin yerine bu def'a şahsen aday olarak, 28.09.2012 tarihli ve 2012/6 nolu Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kuruluna seçilen **Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi'nin,**

çalıştıkları dönem için yönetim kurulu üyeliklerinin asaletinin kabulü ve yaptıkları işlemler onaya sunuldu. Yönetim kuruluna seçilen yönetim kurulu üyelerinin asaletlerinin ve Genel Kurul toplantı tarihine kadar yaptıkları işlemlerin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 hesap yılı faaliyetleri nedeni ile ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yine, yapılan oylama sonucunda Denetçi de çalışmalarından dolayı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi.

7- **Majed Salem Kahlifa Rashed Al Romaithi'nin** 01.03.2013 tarihli adaylık yazısı ile Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yılına aday olduğu görüldü.


**Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi'nin** 01.03.2013 tarihli adaylık yazısı ile Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yılına aday olduğu görüldü.

**Helal Suhail Hilal Rashed Almazrouei'nin** 01.03.2013 tarihli adaylık yazısı ile Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yılına aday olduğu görüldü.

Yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda;

Birleşik Arap Emirliği Vatandaşı, Abu Dhabi Investment Authority P.O. Box 3600 ADIA Building Corniche Str. 12. Floor Abu Dhabi U.A.E. adresinde mukim **Majed Salem Kahlifa Rashed Al Romaithi,**

Birleşik Arap Emirliği Vatandaşı, Z-4, Plot No 17, Mohamed Bin Zayed City, Abu Dhabi, U.A.E. adresinde mukim **Mohamed Rashid Mohamed Obaid Al Muhairi,**

  
Çırağan Palace  
Kempinski  
İSTANBUL  
ÇIRAĞAN SARAYI ve NİLE NEHİRİ  
GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.  
Anıtek Mikellefler W. Pasajı

28 HAZİRAN 2013

№ 07943

Birleşik Arap Emirliği Vatandaşları, 211, Corniche Str. ADIA HEADQUARTERS ABU DHABI U.A.E. adresinde mukim Helal Suhail Hilal Rashed Almazrouei' nin 2 yıllığına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ve toplantı tutanağının ekinde yer alan "ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE" teklifi Genel Kurul'a sunuldu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi uyarınca 2013 yılı hesap dönemi için şirket hesaplarını denetlemek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- 2012 hesap yılı bilanço, kar ve zarar cetvelinin tetkikinden; bilançoda görünen 39.800.509,90 TL karın dağıtılmayarak, ileride dağıtılmak üzere Şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin huzurunda toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı, İngilizceye çevrilerek okunduktan sonra Divan Başkanlığı ve hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 13/03/2013

TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ÖMER KURLAR

OY TOPLACIYI  
NECLA ÇİMEN

DİVAN BAŞKANI  
HELAL SUHAIL HİLAL RASHED ALMAZROUEI



Çırağan Palace  
Kempinski

İSTANBUL  
ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ  
GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Büyük Mükellefler V.D. Başkanlığı  
252 001 7969

KATİP  
HİKMET VUSLAT SÜMEN