

**ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.**  
**2017 HESAP YILINA AİT 25/09/2018 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, 25/09/2018 tarihinde, saat 08.30'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 Başkanı Sayın Khaled Mohamed Abul Husain ALKHAJEH tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 2- Divan Başkanlığı'na Sayın Khaled Mohamed Abul Husain ALKHAJEH'in, Oy toplama memurluğuna Sayın Kunter GÜREL'in, Kâtipliğe Sayın Ahmet Hakan ULUER'in seçilmelerine ile karar verildi.

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

- 3- Yönetim Kurulu 2017 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 Özgür SIVACI 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 karar verildi.

- 4- Çırağan Sarayı ve İşletmeleri Geliştirme İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin 2017 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu okundu ve müzakere edilerek hissedarların

incelenmesine sunuldu. Oya sunulan 2017 yılı bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne karar verildi.

- 5- Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2017 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine ile karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu Üyesi Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi'nin işbu Genel Kurul tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini içeren dilekçesi okundu. Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine P.O. Box 96076 Aldhafra Street Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, 0500967585 potansiyel vergi numaralı Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki aday gösterildi. Oylama yapıldı. Salem Khamis Saeed Khamis Aldarmaki'nin 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.
- 7- 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için görev yapacak bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
- 8- 2017 hesap yılı bilanço, kar ve zarar cetvelinin tetkikinden; bilançoda görünen karın dağıtılmayarak, ileride dağıtılmak üzere şirket bünyesinde geçmiş yıl kar hesabına aktarılmasına karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı izin verilmesine karar verildi.
- 10- 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. 25/09/2018

**DİVAN BAŞKANI**

Khaled Mohamed Abu Husain ALKHAJEH

**KATİP**

Ahmet Hakan ULUER



**OY TOPLAYICI**

Kunter GÜREL

