

**ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.**  
**2016 HESAP YILINA AİT 25/12/2017 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

- 1- İstanbul Ticaret Sicili'nin 226933 sicil numarasında kayıtlı ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, 25/12/2017 tarihinde, saat 16:30'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 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 )

**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 Başkanı Sayın KHALED MOHAMED ABUL HUSAIN ALKHAJEH tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 2- Divan Başkanlığı'na Sayın KHALED MOHAMED ABUL HUSAIN ALKHAJEH'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 2016 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 2016 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu okundu ve müzakere edilerek hissedarların incelenmesine sunuldu. Oya sunulan 2016 yılı bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 5- Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2016 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 6- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrardan 3 yıl süre ile seçilmiştir. Bu suretle;
- Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, Villa No:1, Al Nahyan Camp, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 0020561457 vergi kimlik numaralı Khaled Mohamed Abul Husain Alkhajeh'in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine,
  - Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, Villa No:18, Khalifa Al St. Mubarak, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 4560502894 vergi kimlik numaralı Sultan Ali Ahmed Hamad Aldhaheeri'in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine,
  - Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşı, 21. Cadde Almushrif Villa No:13/1, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim, 0590350603 vergi kimlik numaralı Khalifa Abdulla Butti Obaid Alshamsi'in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7- 2017 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- 2016 hesap yılı bilanço, kar ve zarar cetvelinin tetkikinden; bilançoda görünen 60.758.218,67-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. 25/12/2017

**DİVAN BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
KHALED MOHAMED ABUL HUSAIN ALKHAJEH

**OY TOPLAYICI**  
HİKMET VUSLAT SÜMEN



**KATİP**  
AHMET HAKAN ULUER

