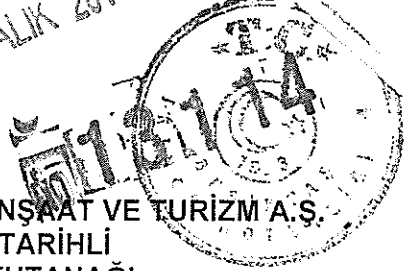


21 ARALIK 2015



ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLETMELERİ GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
2014 HESAP YILINA AİT 18/12/2015 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, 18/12/2015 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)

Görüldüğü gibi 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 KHALED MOHAMMED ABUL HUSAIN ALKHAJEH tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 2- Divan Başkanlığı'na Sayın Khaled Mohammed Abul Husain Alkhajeh nin, Oy toplama memurluğuna Sayın NECLA ÇİMEN' in, Kâtipliğe Sayın HİKMET VUSLAT SÜMEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu 2014 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu Divan Başkanı tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'** nin raporu Sayın Necla Çimen 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 2014 hesap yılına ait şirket bilançosu ve kar-zarar tablosu okundu ve müzakere edilerek hissedarların incelenmesine sunuldu. Oya sunulan 2014 yılı bilançosu ve kar-zarar tablosunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

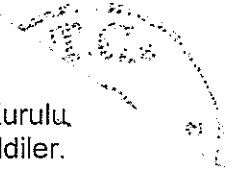
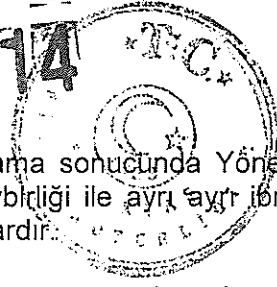
DRT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Handwritten signature and initials

ÇIRAĞAN SARAYI ve İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
Tic. Sicil No: 226933
Büyük Mh. Çırağan V.D. Başkanlığı
252 001 7952
ciragan@turkiyas.com

21 ARALIK 2015

13174



- 5- Her bir Yönetim Kurulu üyesi için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2014 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olarak ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri Otel'de gerçekleştirilecek renovasyon çalışmalarının mevcut durumu ile ilgili olarak Genel Kurul'u bilgilendirmişlerdir.
- 7- Bağımsız denetim şirketinin **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG)**'nin bağımsızlık yazısı okundu ve 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2014 hesap yılı bilanço, kar ve zarar cetvelinin tetkikinden; bilançoda görünen 75.695.816,35 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- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilebilmesi amacıyla, Ana Sözleşme'nin 9. Maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Eski Şekli

Yönetim Kurulu:

Madde 9:

Şirket yönetimi ve işleri, TTK m. 359 gereğince, genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yeni Şekli

Yönetim Kurulu:

Madde 9:

Şirket yönetimi ve işleri, TTK m. 359 gereğince, genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

- 11- 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. 18/12/2015

DİVAN BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KHALED MOHAMMED ABUL HUSAIN ALKHAJEH

Çırağan Palace
Kempinski
İSTANBUL

ÇIRAĞAN SARAYI VE İŞLEMLERİ
GELİŞTİRME İNŞAAT VE TURİZM A.Ş.
Tic. Sicil No: 226933
Büyük Mükellefler V.D. Başkanlığı
252 001 7952
cragansarayias.com

OY TOPLAYICI
NECLA ÇİMEN

KATİP
HİKMET VUSLAT SÜMEN

ORT BAĞIMSIZ DENETİM
VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ