

**TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KURUMU A.Ş.'NİN 15.01.2018 PAZARTESİ GÜNÜ
SAAT 10:30'DA YAPILAN 2016 YILI DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tasfiye Halinde İhlas Finans Kurumu A.Ş.'nin Genel Kurulu, Gündeminde bulunan konuları görüşüp, karara bağlamak üzere 15.01.2018 Pazartesi günü, saat 10:30'da 29 Ekim Caddesi No:11 İhlas Holding Merkez Binası Yenibosna/İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/01/2017 Tarih ve E- 00031174324 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç'un katılımı ile Yönetim Kurulu denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları mevcut hissedarlar veya temsilcilerin huzuru ile toplandı.

Toplantıya ait davet, T.T.Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27/12/2017 tarih ve 9482 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca Kurumun pay defterinde kayıtlı nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı tarihi, saati, yeri, gündem, vekaletname örneği gönderilmek suretiyle yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi ilan metninde esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski ve yeni şekillerinin de olması gerektiğini bildirdi. Hazirun Cetvelinin tetkikinde Kurumun toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 5.531.098.-TL'lik sermayeye karşılık toplam 5.531.098 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1:

Toplantı Başkanlığı'na : İrfan Hattatoğlu'nun
Oy Toplama Memurluğuna ve Tutanak Yazmanlığına: Temel Akyazı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 2:

Gündemin 2.Maddesinin görüşülmesine geçildi.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 3:

Gündemin 3.maddesinin görüşülmesine geçildi.
01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu okundu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Tasfiye Kurulu'nun Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakereye açıldı, müzakere edildi, kabulü için oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Tasfiye Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2016 yılı kârının ana mukavele ve TTK nun hükümleri gereğince, geçmiş yıl zararına mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 4:

Gündemin 4.Maddesinin görüşülmesine geçildi.
01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun ve Tasfiye Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

Toplantıya bizzat katılan Denetleme Kurulu üyeleri Selvet Erdoğan ve Cengiz Onak 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılan ortakların oy birliği ile ibra edildi.

Tasfiye Kurulu, 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı katılanların oy birliği ile ibra edildi.

Gündem Madde 5:

Gündemin 5.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler ile ilgili olarak, yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde, Yönetim Kurulumuzun 15.12.2017 tarih ve 79 sayılı kararına istinaden değiştirilmesine ittifakla karar verildi. Söz konusu değişiklik Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2017 tarih ve 29833736-110.02-E.1099 sayılı yazısının 2.maddesinin a)bendi gereği esas sözleşmede değişiklik yapılması isteminden dolayı yapılmıştır.

YENİ ŞEKLİ;

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:

Madde 4- “Şirket esas sözleşmesinde yazılı olan mevzuatın müsaade ettiği konular dahilinde yetkilidir.”

1. Şirketin kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve yurt dışından “Özel Cari Hesaplar” ve “Kar ve Zarara Katılma Hesapları” yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden şirket, teşebbüs ve gruplarda yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak.

2. İşbu 4’üncü maddenin birinci paragrafı hükümlerine ve mevzuata uygun olarak:

2.1. Mali işler ve bununla ilgili irtibatlı alanlarda faaliyette bulunmak,

2.2. Şirket gayelerine uygun olarak ve şirketçe kararlaştırılacak şart ve devreler itibariyle borç almak ve avans kabul etmek,

2.3. Şirket olarak çek, poliçe, ödeme emri, akreditif, bono, kambiyo senedi, konşimento, varant, fatura, mütedavil veya menkul kıymetler ve sair benzeri kıymet ve belgeleri tanzim etmek, çekmek, kabul etmek, ciro etmek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla almak, satmak, ifa ve isdar etmek,

2.4. Yatırım, yönetim, teknik ve mali konularda müşavirlik ve danışmanlık yapmak,

2.5. Cari hesaplarla katılma hesapları dışında izin verilmiş hallerde yatırımcılar için hesap açmak, idame etmek ve bu konularda faaliyette bulunmak,

2.6. Şirket gayelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile sermaye kullanımı gerektirecek fırsatlar aramak ve temin etmek,

2.7. Bankalar, yatırım şirketleri veya sair şirketlerle konsorsiyumlar kurmak ve kuruluşlara iştirak etmek,

2.8. Ödenmiş sermaye de dahil olmak üzere şirketin mevcut ve müstakbel emval, emlak ve varlıklarının tamamen veya kısmen ipotek veya rehin edilmesi veya sair suretlerle teminat gösterilmesi karşılığında ilgili mevzuatça uygun görülecek menkul kıymetler ihracı suretiyle istikrazda bulunarak para temin etmek,

2.9. Mevzuatın müsaadesi çerçevesinde her nevi döviz, kıymetli madenler ve emtia muamelelerinde, alım satımında bulunmak,

2.10. İlgili mevzuata uygun olarak hisse senedi emisyonu yapmak, emisyon taahhüdünde bulunmak, kati ve muvakkat teminat, kefalet mektupları vermek ve mümasil her nevi garanti ve taahhütte bulunmak,

- 2.11. Şirkete iş yapan hakiki ve hükmi şahıslar nam ve hesabına fatura ve sair kıymetli evrak tahsilatı yapmak,
- 2.12. Kiralık kasa hizmetleri sunmak,
- 2.13. Yed-i emin tayin etmek veya edilmek, yed-i emin, tenfiz ve tasfiye memuru ve vekil harç olarak her türlü hizmet vermek,
- 2.14. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ahvalde her nevi maddi ve gayri maddi, menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerindeki kati şarta bağlı muvakkat ve sair suretteki hak, mülkiyet ve imtiyazları her nevi surette satın almak, kiralamak, iktisap etmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, mezkur mameleki kısmen veya tamamen şirket menfaatına idare etmek, geliştirmek, üzerinde haklar tesis etmek,
- 2.15. Makina, ekipman, ve tesisler almak, sahip olmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, işletmek, satmak, bu gayelerle şirket kurmak,
- 2.16. İthalat ve ihracata ilişkin bilcümle muamelatta bulunmak,
- 2.17. Ambarlar, depolar kurmak, tesis etmek, işletmek ve her türlü mal depolamak,
- 2.18. Şirket gayelerinin tahakkuku için her türlü patent, marka, imtiyaz, ihtira beratı, lisans, know-how, telif hakkı, ticari ünvanlar veya sair teknik ve sınai hakları almak, iktisap etmek, kısmen veya tamamen satmak veya devretmek, bunları kullanmak, geliştirmek, vücuda getirmek ve sair suretlerle istifade etmek,
- 2.19. Gerektiği zaman ve yerlerde teknik işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,
- 2.20. Yetkili makamlar ile şirket gayelerine erişmeyi mümkün kılacak mevcut yasal mevzuat dahilinde her nevi düzenleme veya anlaşma yapmak,
- 2.21. Müşterileri, çalışanları ve amme nezdinde şirketin itibar ve popülaritesini yükseltmeye yarayacak şekilde şirket emvalinin yıpranmasını karşılamak, bakımının temini, geliştirilmesi, yenilenmesi veya şirket borçlarının itfası için amortisman, ihtiyat ve sigorta fonları tesis etmek,
- 2.22. Yurt içinde veya yurt dışında şube, büro, irtibat bürosu kurmak, işletmek ve filyaller tesis etmek,
- 2.23. Tasfiye halinde meri mevzuata aykırı düşmemek kaydıyla, şirket emvalinin aynen veya satışından doğan karşılığını ortaklara dağıtmak, bu amaçla sermayeyi karlardan ayrı tutmak,
- 2.24. Şirket gayelerinin kısmen veya tamamen tahakkukuna faydalı ve yardımcı ilgili mevzuat dahilinde her nevi iş, muamele ve fiili yapmak,
- Yukarıdaki paragraflardan her biri başlı başına hüküm ifade etmekte olup hiçbir münhasıran yekdiğerinin muadili olarak yorumlanamaz.

YENİ ŞEKLİ;

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ:

Madde 5- Şirket maksat ve mevzuunun tahakkuku için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunacaktır:

1. Türk Lirası veya döviz cinsinden hesap sahibine faiz veya kar getirmeyen, talep anında hemen geri çekilebilen, gerçek veya tüzel kişilerin yatıracağı fonlar toplayabilir, para havalesi ve/veya transferi yapar.
2. Azami beş yıl süreli "Kar ve Zarara Katılma Hesabı Akdi" karşılığında gerçek ve tüzel kişilerden Türk Lirası veya döviz olarak fon toplayabilir ve bu fonların kullanılmasından doğacak kar veya zarara hesap sahiplerinin katılmasını sağlar.
3. Mevzuattaki tanımlara uymak kaydıyla, işletmeler için gerekli emtia, makine ve ekipman ile gayrimenkulleri, üçüncü şahıslardan satın alabilir ve bunları vadeli olarak ilgililere satabilir veya mal ve hizmet üretiminde kullanılmak üzere bunları kiraya verebilir, ilgili kanun veya mevzuat çerçevesinde finansal kiralama işlemleri yapabilir.
4. Cari mevzuata uyarak, kendi nam ve hesabına veya müşterilerin nam ve hesabına döviz alım-satım işlemleri yapabilir, döviz pozisyonu tutabilir, döviz havale ve transferleri yapabilir, mevzuat uyarınca Türkiye içindeki ve dışındaki banka ve finansman kurumlarında cari hesaplarla katılma hesapları açabilir, mevduat yapabilir, her türlü döviz işlemleri yapabilir.

5. İlgili kurumlardan izin almak ve cari hesaplarla, katılma hesaplarında toplanan fonlardan karşılanmamak kaydıyla gayelerini taahhuk ettirmek üzere resen veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken her türlü yatırım yapabilir, her nevi ortaklık kurabilir veya kurulmuşlara iştirak edebilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi hisse, hisse senedi veya sair menkul kıymet alabilir, uygun gördüğü takdirde bunları satabilir, devredebilir, paraya çevirebilir.
6. Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinin kısmen veya tamamen finanse edebilir, ihracatçıların yabancı ülkelerde müstakar bir pazar sağlayabilmelerini teminen yabancı ithalatçıları finanse edebilir, ihracatçıların, yurt dışında iş yapan müteahhitlerin ve iş adamlarının milletlerarası ihalelere katılmasını teminen konsorsiyumlar kurabilir ve/veya bu gibi konsorsiyumlara iştirak edebilir, adı geçenlerin gerektiğinde yabancı ortaklıklar kurmasına yardım edebilir.
7. Hesaplarda biriken paralar dışındaki fonlarla ihracat sahasında çalışmak üzere "Uluslararası Gözetme Şirketi" kurabilir.
8. İlgili kurumlardan izin almak koşuluyla şirketçe uygun bulunan yer ve zamanlarda münferiden veya Türkiye içinde veya dışında bulunan bankalar ve/veya diğer finans kurumları ile birlikte mevzuata uygun olarak Türk Lirası veya dövizde natık teminat mektupları ve/veya sair garanti ve teminatlar verebilir.
9. Müşteriler için çek, temettü ve kupon tahsilatı, istihbarat, muhafaza, kredi kartı, seyahat çeki, kasa kiralama gibi hizmetler ile diğer finans kurumlarının uluslararası sahalarda yaptığı sair hizmetleri verebilir.
10. Bu konuda faaliyetine izin verilmek kaydıyla, Türkiye içinde kurulmuş sigorta şirketlerinin acentalığını yapabilir.
11. Kanunlara uygun olarak kendisinin, sermayesine katıldığı veya finanse ettiği şirketlerini, rasyonel ve rantabl bir şekilde çalışarak başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla idari, mali, ekonomik, hukuki, ilmi ve teknik konularda muhasebe, dış ticaret, gümrükleme, eğitim ve benzeri sair alanlarda teşkilat ve organizasyonlar kurabilir, gayesine erişmek için şirket içi personelin eğitimi maksadıyla eğitim ve bilgi işlem merkezleri açabilir ve işletebilir. Kurslar, konferanslar, seminerler düzenleyebilir.
12. İlgili kurumlardan izin almak koşuluyla gayesine ulaşmak için ticari amaçla, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkul mallarla her çeşit hakları ve menkul kıymetleri satın alabilir, bizzat inşa edebilir, sair şekillerde iktisap edebilir, kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde kendisi veya başkaları lehine ipotek ve sair aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fekk edebilir ve sair her türlü tasarrufla bulunabilir.
13. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde kendisi lehine rehin, ipotek ve sair aynı ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fekk edebilir.
14. Konusuna giren işlerin gerektirdiği veya amacını gerçekleştirmek için zaruri olan iş, faaliyet ve muameleleri yapabilir.
15. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ve bu karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilmesi için esas sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın uygulanabilmesi için ortaklar genel kurulu tarafından onaylanıp, tescil ve ilan ettirilir.

YENİ ŞEKLİ;

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 6- Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi: Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/Z1 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, karar almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.



YENİ ŞEKLİ;
İKİNCİ BÖLÜM SERMAYE VE HİSSELER
SERMAYE:

Madde 8- Şirketin sermayesi 10.000.000 (Onmilyon) Türk Lirasıdır. Her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari kıymette 10.000.000 (Onmilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılan bu hisse senetlerinin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Türk Lirası) lik kupürler halinde bastırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye, ayrıca, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç etmeye yetkilidir.

YENİ ŞEKLİ;
HİSSE SENETLERİ:

Madde 9- Şirketin sermaye hisseleri, her biri Bir Türk Lirası (1 TL) nominal değerinde hisse senetleriyle temsil edilir. Yönetim Kurulu bu hisse senetlerinin taşınmasını ve muhafazasını kolaylaştırmak gayesiyle birden fazla hisseyi bir araya getirmeye ve daha büyük kupürler halinde ihraç etmeye karar verebilir.

Bütün hisse senetleri nakit karşılığı ve nama yazılı olarak ihraç edilir.

YENİ ŞEKLİ;
KUPONLAR:

Madde 10- Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun kuponlarla birlikte bastırılıp kullanılacaktır. Mevzubahis kuponlar hamiline yazılı olabilir. Bu sebeple temettü hisseleri kuponları ibraz eden hamiline ödenir.

YENİ ŞEKLİ;
HİSSELERİN DEVRİ:

Madde 11- Tamamı nama yazılı olan hisselerin devri Yönetim Kurulu'nun bu gibi devirleri kabulüne bağlıdır. Yönetim Kurulu tamamen kendi kararına bağlı olarak ve herhangi bir sebep göstermeden hisse devirlerini kabul etmeyebileceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarla bu gibi devirleri kabul ve tasvip edebilir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 492/3 maddesi hükmü saklıdır.

Hisse devri ciro edilmiş hisse senedinin devredenden devralana teslimi ve bu devrin pay defterine kaydı suretiyle hüküm ifade eder.

Şirket, hissedarların isim ve adresleri ile sahip oldukları hisseleri gösteren bir pay defteri tutar. Şirket, pay defterine isim ve adresleri kayıtlı olan şahsı kanuni hissedar olarak kabul eder.

YENİ ŞEKLİ;
HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEZLİĞİ:

Madde 12- Her hisse Şirket nazarında bölünmez bir bütündür.

Birden fazla kişiler bir hisseye birlikte sahip iseler, bunlar şirkete karşı haklarını müşterek temsilci marifetiyle kullanabilirler. Temsilci tayin etmedikleri hallerde şirketin müşterek maliklerden herhangi birine yapacağı tebligat bunların hepsi hakkında geçerli olur.

Bir hissenin intifa hakkı ile mülkiyeti değişik kişilere ait olursa, bunlar dahi haklarını TTK.432.maddesine göre kullanabilirler.

YENİ ŞEKLİ;
GEÇİCİ İLMÜHABERLER:

Madde 13- Şirket hisse senetleri basıldığı zaman bu senetlerle değiştirilmek üzere geçici ilmühaberler çıkartabilir ve hissedarlara dağıtabilir. Hisse senetlerinin tesliminde TTK'nın ilgili mevzuatında yer alan sürelerle uyulur.

Hisse senetlerine taahhüt eden hükümler Geçici İlmühaberlere de uygulanır.

YENİ ŞEKLİ;

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 14- Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme çerçevesinde, Genel Kurulca alınan kararlar uyarınca zaman zaman arttırılıp, azaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ;

HİSSE SENETLERİNİN KAYBI VE YIPRANMASI:

Madde 15- Hisse senetleri kayıp, yıpranma ve sair suretlerle kullanılamaz hale geldikleri takdirde Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.

YENİ ŞEKLİ;

KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE KABULE ŞAYAN DİĞER MENKUL KIYMETLER:

Madde 16- Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuata göre ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurulun alacağı kararlar çerçevesinde, Kar/Zarar Ortaklığı Belgeleri, Katılma İntifa Senetleri, Kar İştirakli Tahviller ve diğer Menkul Kıymetler çıkarabilir.

Genel Kurul bu gibi ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını Yönetim Kurulu'nun takdirine bırakabilir.

YENİ ŞEKLİ;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN ORGANLARI VE İDARESİ

YETKİLİ ORGANLAR:

Madde 17- Şirketin yetkili organları aşağıda gösterildiği gibidir.

- A. Genel Kurul
- B. Yönetim Kurulu
- C. Tasfiye Kurulu

YENİ ŞEKLİ;

A. GENEL KURUL

OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Madde 18- Genel Kurul, Olağan ve/veya Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, her hesap döneminin bitiminden itibaren üç (3) ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde kayıtlı hususlar tartışılır ve ilgili kararlar alınır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği zaman ve suretlerde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

YENİ ŞEKLİ;

KARARLARIN TESİRİ:

Madde 19- Kanuna uygun surette toplanmış Genel Kurulda alınmış kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uyarınca toplantıda bulunmayanlar veya aleyhe oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

YENİ ŞEKLİ;

TOPLANTIYA DAVET:

Madde 20- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından Olağan ve/veya Olağanüstü genel kurul daveti yapılır. Tasfiye memurları da Olağan ve/veya Olağanüstü genel kurul daveti yapar.

YENİ ŞEKLİ;

GÜNDEM:

Madde 21- Gündemin Genel Kurul ilan ve davet mektuplarına dahil edilmesi zorunludur. Gündem Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususları ihtiva eder. Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanamaz.

YENİ ŞEKLİ;

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ:

Madde 22- Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak Türkiye içinde herhangi şehir veya yerde toplanır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket, Yönetim Kurulu uygun görmesi halinde; Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YENİ ŞEKLİ;

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA HABER VERİLMESİ VE TOPLANTILARDA TEMSİLCİ BULUNDURULMASI:

Madde 23- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, gündemde Bakanlık Temsilcisinin bulunması gereken maddelerin olması halinde, toplantı gününden en az on beş gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması gerekir.

YENİ ŞEKLİ;

OY HAKKI:

Madde 24- Pay sahipleri Genel Kurul'da sahip oldukları her Bir (1,00 TL) Türk Liralık hisse için bir oy kullanırlar. Pay sahipleri oylarını bizzat veya vekâleten kullanabilirler. Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak Genel Kurul'da temsil edilen hisselerin onda biri hisseler gizli oylama talep ettiği taktirde gizli oya başvurulur.

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için Genel Kurul Toplantılarına kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak atayabilir.

Vekâlet metni ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir.

Vekâleten oy kullanacak kişilerin vekil olarak kullanacakları oy sayısı ile kendi oyları toplamı sermayenin onda birini geçemez.

YENİ ŞEKLİ;

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 26- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

YENİ ŞEKLİ;

HİSSEDARLAR VE HAZIRUN CETVELİ:

Madde 27- Yönetim Kurulu her Genel Kurul toplantısından önce, TTK 417. Maddesine göre; hissedarların isim, ikametgâh, sahip oldukları hisselerin nevi ve tutarını, sahip oldukları oy sayılarını, bunların asaleten veya sair surette temsil edilen miktarlarını gösteren ve "Hissedarlar Cetveli" / (Hazır Bulunalar Listesi) olarak isimlendirilen bir cetvel hazırlar veya hazırlatır. Bu cetvel toplantıya katılan Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. Bu cetvel toplantıya katılanlar ile Genel Kurul Toplantı

Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandıktan sonra "Hazirun Cetveli/ Hazır Bulunanlar Listesi" olarak ilk oyların toplanmasından önce görülebilecek bir yere asılarak hazır bulunanların tetkikine sunulur.

YENİ ŞEKLİ;

TOPLANTI BAŞKANI VE SEKRETERYA:

Madde 28- Genel Kurul toplantıları, toplantı başkanı tarafından idare edilir. Başkan lüzum görmesi halinde oy toplayıcı ve tutanak yazmanı atayabilir. Toplantıda yönetim kurulu üyelerinden birinin olması şarttır.

Başkan toplantının kanun dairesinde yapılmasından ve tutanağın toplantıya uygun tutulmasından sorumludur.

YENİ ŞEKLİ;

KARARLARIN GEÇERLİLİĞİ, TUTANAKLARIN İMZALANMASI, TESCİL VE İLANI:

Madde 29- Genel Kurul toplantılarının muteber olması için tutanakların, hissedarlar tarafından yapılan beyanları ve muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları göstermesi şarttır. Hissedarlar toplantı başkanlığına tutanakları kendi namlarına imzalamak yetkisini verirler ise tutanakları ayrıca imzalamak mecburiyetleri yoktur.

Toplantıya davetin usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerle yukarıda 27. maddede sözü verilen "Hazirun Cetveli / Hazır Bulunanlar Listesi" tutanağa eklenir, söz konusu belgelerin içeriği tutanakta açıklandığı takdirde bunların ayrıca eklenmesine lüzum yoktur.

Yönetim Kurulu bu tutanakların noterden tasdikli örneğini Ticaret Sicil Müdürlüğüne vermekle birlikte bu tutanaklar içeriğinde tescil ve ilana tabi unsurları tescil ve ilan ettirmekle de yükümlüdür.

Genel Kurul tutanakları Bakanlık temsilci bulundurulması zorunlu toplantılarda temsilci tarafından da imzalanır.

YENİ ŞEKLİ;

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 30- Yönetim Kurulu, gündemde Bakanlık Temsilcisinin bulunması gereken maddelerin olması halinde, toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde gerekli belgelerin suretleri Bakanlığa göndermek veya toplantıda hazır bulunan temsilciye vermekle yükümlüdür.

YENİ ŞEKLİ;

İBRA:

Madde 31- Genel Kurulda, Yönetim Kurulu ile şirketin denetime tabi olması halinde denetçilerin ibrası, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 424. maddesi hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKLİ;

YÖNETİM KURULU:

Madde 32- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesince gerek hissedarlar, gerekse hissedar olmayanlar arasından seçilecek bir veya daha fazla üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Tüzel kişi seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişiyi temsilen bir de gerçek kişi seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliği herhangi bir sebeple boşalırsa diğer üyeler boşalan üyeliğe bir Yönetim Kurulu Üyesi tayin eder, bu tayin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların tasvibine sunulur.

Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine her zaman son verebilir. Bu tip aziller nedeniyle üyenin TTK 364. Maddesinde belirtilen hakları mahfuzdur.

YENİ ŞEKLİ;

HİSSE SENEDİ TEVDİ MECBURİYETİ:

Madde 33- Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin, şirkete hisse senedi tevdi mecburiyeti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından seçilecektir.

YENİ ŞEKLİ;

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 35- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul Kararı gerektirmeyen bütün konularda karar alabilir.

Özellikle;

- a) Şirketin menkul ve gayrimenkullerini idare etmek, şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü işi ve hukuki tasarrufları mutlak surette yapmak, yetkili organ olarak şirketin ünvanını kullanmak, şirketi üçüncü şahıslara karşı ve mahkemelerde temsil etmek ve sulh olmak, ibra ve feragat etmek, tahkim yoluna başvurmak.
- b) Şirketin iç işlerine taalluk eden ve Genel Müdür'ün yapacağı işlerle İcra Komitesi veya Yönetim Kurulu kararlarıyla yapılabilecek işleri gösteren iç yönetmelikleri hazırlamak ve tasdik etmek.
- c) Gerekli görülen her konuyu kontrol etmek ve günlük idari faaliyetlere devamlı nezaret etmek.(Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Kararı ile bu hakka sahip olabilirler.)
- d) Yıllık bilanço ve Kar ve Zarar hesaplarını hazırlamak, Genel Kurula yıllık faaliyetleri aksettiren raporlar ile kar dağıtımına ilişkin teklifler sunmak, ilgili mevzuatı nazara alarak, nakit durumu ve teminatları tespit ve organize etmek,
- e) Teminat ve kefalet karşılığı yapılacak iştirak muameleleri ile sair kredi muamelelerinin azami hadlerini tayin etmek.
- f) Şirket kuruluş gagesine ilişkin bilcümle muamelatin şekillerini karara bağlamak.
- g) İmza yetkisine haiz kişilerle Genel Müdür ve özellikle Genel Müdür'e doğrudan muhatap kişilerin ve diğer anahtar personelin tayin, terfi, azil, yıllık maaş ve masraflarını tayin, tespit ve karara bağlamak
- h) İlgili mevzuat çerçevesinde, şube, ofis, irtibat bürosu, bölge yönetim büroları açmaya ve bunlara verilecek yetki ile tahsis edilecek sermaye miktarlarına karar vermek.
- ı) Şirket namına alınacak ve satılacak gayrimenkullere ait esasları kararlaştırmak.
- j) Türk Ticaret Kanunu ile ilgili vergi kanunlarının mecburi kıldığı ve sair gerekli defterleri tutmak gerektiğinde tasdik ettirmek gerekli sair dökümanları hazırlamak ve kanuni müddetler içinde muhafaza etmek.
- k) Türk Ticaret Kanun'unda ve ilgili sair mevzuatta kayıtlı sair görevlerle mezkûr mevzuata ve işbu esas sözleşmede Genel Kurul ile şirketin denetime tabi olması halinde denetçilere verilen görevler dışında kalan işleri yapmak, Yönetim Kurulu temsil ve yönetim yetkisine Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü mucibince lüzum halinde ve uygun göreceği süre, şekil ve şartlarla üyelerden bir veya bir kaçına veya müdürler veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

YENİ ŞEKLİ;

KAPSAM VE SINIRLAR:

Madde 36- Yönetim Kurulu temsil yetkisini, Türk Ticaret Kanunu'nun 371. maddesi mucibince sadece merkezin veya muayyen şube veya şubelerin işlerine hasredebilir.

YENİ ŞEKLİ;

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 37- Şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber olması veya şirketin ilzamı için, şirketin ünvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Şirket adına imza yetkisi olanlar, imzalarına şirketin ünvanını eklemek zorundadırlar.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil ve şirket adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilir.

YENİ ŞEKLİ;

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 39- Yönetim Kurulu, toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir. Herhangi bir üyenin yaptığı teklife ilişkin kararlar diğer bir üye tarafından müzakere istenmedikçe üyelerin yazılı mutabakatlarının temini suretiyle verilebilir, bu şekilde toplantı yapılmadan alınan kararlar için TK.390/4 maddesi uyarınca üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı oyu yeterlidir. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Başkan ve azalar toplantıda bulunmayan üyelere vekaleten oy kullanamazlar.

Müzakere edilen konuda lehe ve aleyhe oylar eşit ise müzakere konusu gelecek toplantıya bırakılır, tehir edilen toplantıda oy eşitliği bozulmaz ise müzakere edilen konu reddedilmiş sayılır.

YENİ ŞEKLİ;

YASAK MUAMELELER:

Madde 42- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri hükümleri uyarınca şirketle muamele yapamayacakları gibi rekabet de edemezler.

Ancak, Genel Kurul şirketle bu gibi muamelat ve rekabet hususunda Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin tamamına veya herhangi birine müsaade verebilir.

YENİ ŞEKLİ;

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 44- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine bu sıfatla yapacakları hizmetler için aylık belli bir ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ödenip, ödenmemesine genel kurul karar verir.

YENİ ŞEKLİ;

DENETÇİ:

Madde 49- Şirket, denetime tabi olması halinde, Genel Kurul, tarafından denetçi seçilir. Görev süresi biten denetçi yeniden seçilebilirler.

YENİ ŞEKLİ;

DENETÇİNİN GÖREVLERİ:

Madde 50- Denetçi görevini Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütür.

YENİ ŞEKLİ;

DENETÇİLERİN ÜCRETİ:

Madde 51- Denetçinin ücreti TTK. ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

YENİ ŞEKLİ;

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR VE KAR DAĞITIMI

HESAP DÖNEMİ:

Madde 52- Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyet yılında, hesap dönemi faaliyete başlanılan ilk gün başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Şirketin Ticari karı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine dayanarak bu dönemler itibariyle tesbit edilir.

YENİ ŞEKLİ;

BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESABI:

Madde 53- Şirketin hesapları genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun olarak hazırlanarak takdim edilir.

Genel Kurul tarafından tasdik edilmiş bilanço ve kar zarar hesapları gerek duyulması halinde ilgili Bakanlık ve kurumlara gönderilir.

Kurumlarca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu ilgili kuruma belirlenen usul ve esaslar dahilinde gönderilir.

YENİ ŞEKLİ;

KARIN DAĞITILMASI:

Madde 54- Şirket'in kârı, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. TTK'nın 521. maddesi gereğince, kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilir.

b) Safi kârdan a bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Karın dağıtımı ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur

YENİ ŞEKLİ;

KANUNİ YEDEK AKÇELER:

Madde 55- Birinci tertip kanuni yedek akçenin ayrılmasına ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşınca kadar devam edilir.

Kanuni yedek akçeye 1. tertip kanuni yedek akçe tutarı yukarıdaki haddi bulduktan sonra dahi Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1 ila 3 bendleri hükmüne göre ayrılan meblağlar eklenir.

Kanuni yedek akçelerin herhangi bir sebeple azalması halinde kanuni miktarlara ulaşınca kadar yeniden ayrılmasına devam olunur.

Kanuni yedek akçelerin tahsis yerleri ile kullanım birimi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre tayin edilir.

YENİ ŞEKLİ;

BEŞİNCİ BÖLÜM ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

FESİH VE TASFİYE:

Madde 57- Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Fesih ve tasfiye özellikle özel finans kurumları ile ilgili karar ve tebliğlere uygun olarak yapılır.

Şirket ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerden birinin tahakkuku halinde veya mahkeme kararı ile infisah eder veya Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir.

YENİ ŞEKLİ;

GİZLİLİK

Madde 60- Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile denetçiler şirkete ait sırları ve gizli kalması gereken konuları ifşa edemez ve kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanamazlar.

YENİ ŞEKLİ;

İLANLAR:

Madde 61- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması zorunludur. Şirket TTK'nın 397. maddesi hükmüne göre denetime tabi olması durumunda, TTK'nın 1524. maddesine göre gerekli ilan ve belgeleri de internet sitesine koyar.

Sermayenin azaltılmasına ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 475 maddelerindeki hükümler uygulanır

YENİ ŞEKLİ;

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 62- Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce karar alarak genel kurulun onayına sunması şarttır. Ayrıca, değişikliğin izne tabi olması halinde ilgili Bakanlıktan gerekli izinlerin alınması gerekir.

Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

YENİ ŞEKLİ;

KANUNİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI:

Madde 63- İş bu sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKLİ;

YEDİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK YÖNETİM KURULU:

Geçici Madde 1-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKLİ;

İLK DENETÇİLER:

Geçici Madde 2-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKLİ;

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

Geçici Madde 3-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

YENİ ŞEKLİ;

KURULUŞ MASRAFLARI:

Geçici Madde 4-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Gündem Madde 6:

Gündemin 6.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C. Uyruklu **21829847034** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **İrfan Hattatoğlu**, T.C. Uyruklu **25201994484** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Tevfik Ercan Durmuş** ve T.C. Uyruklu **22921615200** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Hacı Odabaş**'ın Üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi

Gündem Madde 7:

Gündemin 7.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere, T.C. Uruklu **21829847034** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, Tahtakale Mah. Bizimevler A4 Blok D:16 Avcılar/İSTANBUL adresinde ikamet eden, **İrfan Hattatoğlu** ve T.C. Uruklu **25201994484** T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, Yakuplu Mah. İhlas Marmara Evleri 1. Kısım B18 D:18 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde ikamet eden, **Tevfik Ercan Durmuş**'un Tasfiye Memuru olarak atanmalarına ve Tasfiye ile ilgili olmak üzere resmi merciler ile hakiki ve tüzel kişiler nezdinde yapılacak olan bütün işlemlerde müştereken vaz edecekleri imzaları ile şirketi her hususta temsil ve ilzam etmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem Madde 8:

Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Tasfiye Kurulu Başkanı İrfan Hattatoğlu'na bürüt 12.793,00 TL, Başkan yardımcısı Tevfik Ercan Durmuş'a 9.207,00 TL bürüt ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Tasfiye Kurulu Üyelerine toplantı başına huzur hakkı ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündem Madde 9:

Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. nun 395 ve 396 maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verildi.

Gündem Madde 10:

Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Dilek ve temenniler bölümünde Tasfiye Kurulu'na tasfiye sürecinde göstermiş oldukları çalışmalarından ötürü teşekkür edildi. Tasfiyenin başlangıç dönemine göre daha istikrarlı bir şekilde devam eden çalışmaların bundan sonraki dönemde de artarak devam etmesi temenni edildi.

Bu hususta başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Toplantıya son verdi. 15.01.2018 Saat:11:30

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç

Toplantı Başkanı
İrfan Hattatoğlu

Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı
Temel Akyazı

