

# TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

## 14.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 HESAP DÖNEMİ

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin 14.12.2023 Perşembe günü saat 15:00’da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBUL** adresinde başlayan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 12/12/2023 tarih ve 91885256 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Emrah Günay’ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Kasım 2023 tarih ve 10963 sayılı nüshasında, Şirketin [www.tek-artinsa.com](http://www.tek-artinsa.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 300.000.000-TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan, 95.482.383,484 TL sermayeye karşılık 49.674.877,721 adet payın asaleten, 45.807.505,763 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 95.482.383,484 .adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu başkanı Sn.Soner Yılmaz, yönetim kurulu bağımsız üyeleri Sn.Lemi Çelik ve Sn. Güneş Biber Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’ni temsilen Sn.Merve Ecimiş’in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı Arıkan’ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1-** Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz tarafından aynı anda açıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Müjdat Aybar önerildi. Yapılan oylama sonucu 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nalan Özkan ve Oy Toplama Memuru Sn.Mehmet Göçmen’i görevlendirdi.

**2-** Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, Yapılan oylama sonucu 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

**3-** Şirketin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet

sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması önergesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

**4-** Şirketin 2022 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Merve Ecimiş tarafından okundu.

**5-** Şirketin 2022 yılı hesap dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**6.** 2022 yılı hesap dönemine dair faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.11.2023 tarihli teklifi okundu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu.

Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.011.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen zararın "Geçmiş Yıl zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**7.** Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla;Sn.Soner Yılmaz,Sn.Zeynep Yılmaz Demirci,Sn. Türkay Yılmaz, Sn.Müjdat Aybar,Sn.Lemi Çelik,Sn.Güneş Biber'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**8)** Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000 TL yönetim kurulu huzur

hakkı ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, gündem maddesinin kabulüne 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**9)** Gündemin 9. Maddesi gereği;, Denetim Komitesi'nin bağımsız denetim kuruluşunun seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2023 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu,gündem maddesinin kabulüne 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**10)** Gündemin 10. Maddesi gereği, 2022 yılı hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2023 - 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olarak tespitini içeren teklif oya sunuldu. Gündem maddesinin kabulüne 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**11)** Gündemin 11. Maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**12)** Gündemin 12. Maddesi gereği; yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar görüşüldü. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve gündem maddesinin kabulüne 1 adet elektronik olumsuz oya karşın 95.482.382,484 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

**13)**Gündemin 13. Maddesi gereği; Őirketimiz tarafından 3.kiŐiler lehine 2022 yılı faaliyet dđneminde verilmiŐ olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

**14)** Gündemin 14 Maddesi gereği; Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İliŐkili Taraf İŞlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

**15)**Toplantı BaŐkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüŐülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiŐtir.

İŐ bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 14.12.2023

Bakanlık Temsilcisi

EMRAH GÜNAY

Toplantı Başkanı

MÜJDAT AYBAR

Tutanak Yazmanı

NALAN ÖZKAN

Oy Toplama Memuru

MEHMET GÖÇMEN