

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

17 Haziran.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2011 tarihinde, Saat 10.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/06/2011 tarih ve 37944 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayten YAVUZ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mayıs 2011 tarih ve 7823 sayılı nüshasında, 31 Mayıs 2011 tarihli Dünya Gazetesi ve 31 Mayıs 2011 tarihli Yeniğün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Haziran Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden, 12.635.832,69 TL'lik sermayeye karşılık 1.263.583.269 adet hissenin asaleten, 64.568.920,27 TL'lik sermayeye karşılık 6.456.892.027 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Soner Yılmaz'ın Oy toplayıcılığına Müjdat Aybar'ın ve Katipliğe Nalan ÖZKAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2010 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Soner YILMAZ tarafından okundu, 2010 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbi Mustafa ÜZÜMCÜ tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi'nin raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirketin 2010 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi.
4. 2010 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
5. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimizin VUK'a göre hazırlanmış 2010 yılı Karı 1.538.375,64 TL olup geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonucunda dağıtılabilir kar payı olmadığı görülmüştür.

T.C. SANAYİ ve TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
AYTEN YAVUZ

OY TOPLAMA MEMURU
MÜJDAT AYBAR

DİVAN BAŞKANI

SONER YILMAZ

KATİP
NALAN ÖZKAN

7. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2011 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. 2011 yılı ve bundan sonraki yıllar için şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesi görüşüldü; 2011 ve sonraki yıllarda peşin kar dağıtımı yapılmamasına, oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunulması, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok.Birlik Apt. No:16-3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yeminli Mali Müşavir Mustafa ÜZÜMCÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye aylık 1.250,00 TL (Binikiyüzelli TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 334. ve 335. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilekler bölümünde, başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

T.C. SANAYİ ve TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
AYTEN YAVUZ

OY TOPLAMA MEMURU
MÜJDAT AYBAR

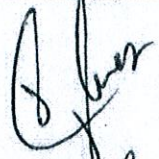


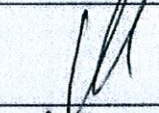

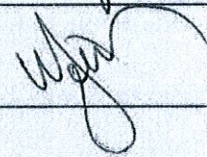
DİVAN BAŞKANI

SONER YILMAZ

KATİP
NALAN ÖZKAN

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
17.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	EDİNİM ŞEKLİ HİSSE SENEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI	İMZASI
MEHMET ALİ YILMAZ Bodur Sok.Nispetiye Hisarüstü Beşiktaş-İSTANBUL	34.116.962,94	3.411.696.294 BORSA	VEKALETEN	SONER YILMAZ	
Türkay YILMAZ İnönü Cad. No:46/6 Gümüşsuyu / İstanbul	8.348.555,32	834.855.532 BORSA	VEKALETEN	MÜJDAT AYBAR	
Fatma YILMAZ TOZLU Altinkale Mah. Palmiye Cad. No:4 Döşemealtı/Antalya	100,00	10.000 BORSA DIŞI	VEKALETEN	NALAN ÖZKAN	
Serpil GÜNEY Zühtüpaşa Mah. Fuaipaşa Cad N Kadıköy/İstanbul	9.467.469,32	946.746.932 BORSA DIŞI	VEKALETEN	MÜJDAT AYBAR	
Soner YILMAZ İnönü Cad.Dersan Han No:90 Gümüşsuyu / İstanbul	12.635.832,69	1.263.583.269 BORSA	ASALETEN		
Zeynep YILMAZ DEMİRCİ Uluç Mah. 1179 Sok No:16E Konyaaltı/Antalya	12.635.832,69	1.263.583.269 BORSA DIŞI	VEKALETEN	MEHMET GÖÇMEN	
TOPLAM	77.204.752,96	7.720.475.296		100,00	

SAĞAYI VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

OY TOPLAYICI
MÜJDAT AYBAR

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

DENETÇİ
Mustafa ÖZÜMCÜ

DIVAN BAŞKANI
SONER YILMAZ

KATİP
NALAN ÖZKAN

YÖNETİM KURULU
SONER YILMAZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ 145.817.119,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ 14.581.711.900
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI 52,95%
ASALETEN 12.635.832,69 TL 1.263.583.269
VEKALETEN 64.568.920,27 TL 6.456.892.027
TOPLAM

Hazırun Cetvelinde Gösterilen Ortaklar ve Sermaye
Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur
YÖNETİM KURULU

TEK-ART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Sefaköy-Hüyükçekmece/İSTANBUL
Tel:0 212 698 97 50 - 0 (24) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8948