

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

31.Ekim.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ekim 2012 tarihinde, Saat 11.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30. Ekim.2012 tarih ve 60224 sayılı yazılılarıyla 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 09 Ekim 2012 tarih ve 8170 sayılı nüshasında, 11 Ekim 2012 tarihli Dünya Gazetesi ve 11 Ekim 2012 tarihli Yenigün Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden, 14.315.438,33 TL'lik sermayeye karşılık 1.431.543.833 adet hissenin asaleten, 63.110.537,42 TL'lik sermayeye karşılık 6.311.053.742 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Müjdat AYBAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Müjdat AYBAR'ın Oy toplayıcılığına Hızır Yaşar YILMAZ'ın ve Katipliğe Mehmet GÖÇMEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2011 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Soner YILMAZ tarafından okundu, 2011 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbbı 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 2011 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. 2011 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 2011 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. 2011 Yılı Karının dağıtılmayıp, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12071 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Soner YILMAZ, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12070 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Türkay YILMAZ, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12069 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Fatma YILMAZ TOZLU ve Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12068 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Zeynep YILMAZ DEMİRCİ. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12073 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Ömer Cengiz UZEL ve Beyoğlu 6.Noterliğinden 30.10.2012 tarih 12090 yevmiye numarası ile tasdikli muvafakat nameye istinaden Aslan DEDE'nin seçilmelerine. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad.



1



Mühürdarbağı Sok. Birlik Apt. No:16/3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden YMM Mustafa ÜZÜMCÜ'nün 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususunda yapılan görüşmede Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Aslan DEDE ve Ömer Cengiz UZEL'e aylık 1.000 TL (Bin TL) ücret ödenmesine. Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Denetçiye aylık 1.250 TL (Binikiyüzelli TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV. No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Şirket, Esas Mukavelesinin 9. , 10. , 12. , 16. , 20. Maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.09.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2126-9092 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.09.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-38458-974991-7257-6321 sayılı onayı neticesinde ekli tadil maddelerin kabulü oybirliği ile tasdik edildi.
11. Şirketin 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası görüşüldü; 2012 ve sonrası yıllarda , oluşacak kardan yapılacak kar dağıtımının genel kurul onayına sunulacak, genel kurulca benimsendiği şekilde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 395. ve 396. maddelerinde yazılı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Şirketin, Sosyal yardım amacıyla Vakıf ve Derneklere 2011 yılında yaptığı bağış yapılmamıştır.
14. Dilekler bölümünde söz alan Levent Kandemir, Şirketin yatırımlarının artmasını, piyasa değerinin artması ve yeni iş alanlarında faaliyet göstermesi dileğinde bulunmuştur. Başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN YAVUZ



DİVAN BAŞKANI
MÜJDAT AYBAR



OY TOPLAMA MEMURU
H.YAŞAR YILMAZ



KATİP
MEHMET GÖÇMEN



TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
31.10.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT

HAZİRUN 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	58.734.376,41	5.873.437.641 BORSA DIŞI	VEKALETEN	SONER YILMAZ	
Türkay YILMAZ İnönü Cad.No:46/6 Gümüşsuyu / İstanbul	1.458.720,32	145.872.032 BORSA DIŞI	ASALETEN		
Fatma YILMAZ TOZLU Altinkale Mah. Palmiye Cad. No:4 Döşemealtı/Antalya	1.458.720,00	145.872.000 BORSA DIŞI	VEKALETEN	H.YAŞAR YILMAZ	
Serpil GÜNEY Zühtüpaşa Mah. Fuaþpaþa Cad. No:4 Kadıköy/İstanbul	1.458.720,32	145.872.032 BORSA DIŞI	VEKALETEN	NALAN ÖZKAN	
Soner YILMAZ İnönü Cad.No:46/6 Gümüşsuyu / İstanbul	12.635.832,74	1.263.583.274 BORSA DIŞI	ASALETEN		
Zeynep YILMAZ DEMİRÇİ Uluç Mah.1179 Sok.No:16E Konyaaltı/Antalya	1.458.720,69	145.872.069 BORSA DIŞI	VEKALETEN	MEHMET GÖÇMEN	
Levent KANDEMİR Yenidoğan Mah. 50 Sok. No:9 Daire:3 Zeytinburnu / İstanbul	220.885,27	22.088.527 BORSA DIŞI	ASALETEN		
TOPLAM	77.425.975,75	7.742.597.575		100,00	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN YAVUZ

DİVAN BAŞKANI
MÜJDAT AYBAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ 145.817.119,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ 14.581.711.900
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI % 53,10
ASALETEN 14.315.438,33 TL 1.431.543.833
VEKALETEN 63.110.537,42 TL 6.311.053.742
TOPLAM

OY TOPLAYICI
H.YAŞAR YILMAZ

KATİP
MEHMET GÖÇMEN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

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

DENETÇİ
Mustafa ÜZÜMCÜ

YÖNETİM KURULU
Soner YILMAZ

TEK-ART
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ ve YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No:245 Sefaköy-Küçükçekirgeçe/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 698 97 50 - 0 (242) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi 833 004 8340