

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
24 Ekim 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Ekim 2014 tarihinde, Saat 15.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.10. 2014 tarih ve 23992 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.09.2014 tarih ve 8656 sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirketin internet sitesinde süresi içersin de yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden Çıkarılan hazır bulunanlar listesinin incelemesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 145.817.119,00 TL sermayesine tekabül eden 14.581.711.900 adet hisseden,

- (i) 12.676.833,195 TL'lik sermayeye karşılık 1.267.683.320 adet hissenin asaleten,
- (ii) 64.569.157,738 TL'lik sermayeye karşılık 6.456.915.774 adet hissenin vekaleten,
- (iii) 41.000,00 TL 'lik sermayeye karşılık 4.100.000 Adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık tarafından anlaşılması üzerine toplantı Soner YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Müjdat AYBAR' ın Oy toplayıcılığına Mehmet GÖÇMEN 'ın ve Tutanak yazmanı Hüseyin ARGUZ' un seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Müjdat Aybar Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sertifika sahibi olan şirket yetkilisi Nalan Özkan'ı görevlendirmiştir.
2. Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili 2013 yılına ait Faaliyet Raporu, ortaklarımızın incelemesine daha önce sunulduğundan okundu kabul edilmesine, Şirket Yetkilisi Mehmet Göçmen tarafından bağımsız denetim raporu görüş bölümünün okunarak denetim raporunun tamamının okundu kabul edilmesine, denetçi tarafından verilen raporun, toplantıya katılan Mustafa Üzümcü tarafından okunmasına ilişkin önerge 7.720.599.093 oyu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu ve denetçi raporu müzakere edilerek 77.205.990,933 TL ye tekabül eden kabul oyu, 40.000,00 TL ye tekabül eden hissenin ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile tasdikine karar verilmiştir.
3. SPK mevzuatı gereği Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ çerçevesinde düzenlenen ve Faaliyet Raporu içerisinde yer alan 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu müzakereye sunuldu. 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu 77.205.990,933 TL ye tekabül eden kabul oyu 40.000,00 TL ye tekabül eden ret oyu olmak üzere oyçokluğu ile tasdikine karar verilmiştir.

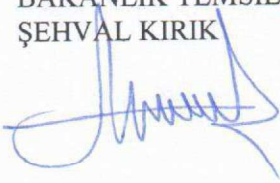


4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi .Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 77.205.990,933 TL kabul, 40.000,00 TL ye tekabül eden ret oyu ile oyçokluğu ile 2013 yılı faaliyetleri bakımından ibra edilmesine karar verilmiştir.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, deneticinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Denetçinin 2013 yılına ait faaliyetleri bakımından 77.205.990,933 TL kabul 40.000,00 TL tekabül eden ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 2013 yılına ait faaliyet raporunda da belirtildiği gibi 2013 yılı karının Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine 77.245.990,933 TL kabul oyu ile oybirliği kabul edilmesine karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.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 YMM Mustafa ÜZÜMCÜ 'nün gelecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmesine ve aylık 1.750,00 TL net ücret ödenmesine, 77.245.990,933 TL kabul oyu ile oybirliği seçilmesine karar verilmiştir.
8. Gündemin 8 Maddesi gereği "Sermaye piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca. Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2014 yılı için Çağdaş Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi ile çalışılması 77.245.990,933 TL kabul oyu ile oybirliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. Maddesine geçildi Şirketin 2014 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet Göçmen tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Şirketin kar dağıtım politikasının açılımı yapılarak. Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmadığı, kar dağıtım politikasının mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettinin nakden veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönünde olduğu belirtildi. Bu kapsamda 2014 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikamızın ekonomik şartlara göre her yıl gözden geçirilmesi ve Genel Kurul bilgi ve onayına sunulmasına müteakip yasal süreler içerisinde yapılması planlandığı hususu Genel Kurulun dikkatine sunulmuştur.
10. Gündemin 10. Maddesine geçildi Sermaye Piyasası Kurulunun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke karar gereğince şirket tarafından 3. Kişiler rehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı her hangi bir gelir veya menfaat sağlamadığı hususu Yönetim Kurulunca Genel Kurulun bilgisine arz edilmiştir.
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. 2013 faaliyet raporunda da belirtilen Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince şirket bilgilendirme Politikası hakkında Yönetim Kurulu adına Mehmet Göçmen tarafından genel kurula açıklamalarda bulunuldu. Buna göre Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan Kurumsal Faaliyet raporunda belirtildiği üzere yıl içinde Kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamalarının zamanında yapılması, yıl içinde 3 aylık dönemlerde mali tabloların ve Bağımsız Denetim raporlarının KAP'a mevzuat gereği süreler içinde bildirimini yapıldığı, ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş mali tablo, bağımsız denetim raporları Ticaret sicil gazetesi ile Kamuya duyurulmakta ve şirketin internet sitesi ve KAP'ta yayımlanmakta olduğu hususu genel kurulun bilgisine sunuldu.

2

12. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı izin verilmesi 77.205.990,933 TL kabul oyu 40.000,00 TL ye tekabül eden ret oyu olmak üzere oy çokluğu ile tasdikine karar verilmiştir.
13. Şirket Tarafından 2013 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere 2.374,80 TL bağış ve yardım yapıldığı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
14. Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan paydaşlarımız gelecek dönem ile ilgili iyi dilek ve temennilerini iletmışlerdir.

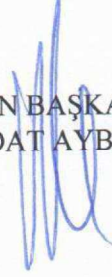
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEHVAL KIRIK



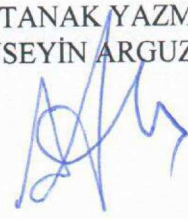
OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET GÖÇMEN








DİVAN BAŞKANI
MÜJDAT AYBAR



TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN ARGUZ



TEK ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.
24.10.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ZEYNEP YILMAZ DEMİRCİ	10721541270	Yerli	ULLUÇ MAH. 1179 SOK. NO: 16E DAİRE: 7 ANTALYA MERKEZİANTALYA	-	1.458.720,692	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NALAN ÖZKAN	13904423196	
2	MEHMET ALI YILMAZ	10730540998	Yerli	TEK-ART HOLDİNG HALKALI CAD. NO:245 KÜÇÜKKEKMECE/İSTANBUL	-	60.192.996,407	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SONER YILMAZ	10718541344	
3	SONER YILMAZ	10718541344	Yerli	İNÖNÜ CAD. GÜMÜŞSUYU MAH. DERSAN HAN NO:90 BEYOĞLU/İSTANBUL	-	12.635.833,195	Asaleten				
4	SERPİL GÜNEY	73216036682	Yerli	FUAT PAŞA HOŞGÖRÜ APT No:30 7 DALYAN FE NERBAHÇE ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	1.458.720,323	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MEHMET GÖÇMEN	33367366298	
5	TÜRKAY YILMAZ	10724541116	Yerli	FUAT PAŞA CAD HOŞGÖRÜ APT NO 30 D 7 K 7 KADIKÖY/İSTANBUL	-	1.458.720,316	Vekaleten	Bireysel Temsilci	HIZIR YAŞAR YILMAZ	66655170512	
6	AHMET AKPINAR	59011135522	Yerli	TEPEALTI MAH. GÜRLER SK. NO: 75 / 2 YENİMAHALLE/ANKARA	-	40.000,0	Asaleten				E-İmza
7	ZAHİR CANDAN	32047768704	Yerli	FABRİKALAR MH. 3001 SK. NO:2/3 KEPEZANTALYA	-	1.000,0	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi

145.817.119

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

	Asgari Toplantı Nisabı										
	Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı										12.676.833,195
	Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										
	Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı										64.569.157,738
	Mevcut Toplantı Nisabı										77.245.990,933

Yönetim Kurulu Üyeleri

SONER YILMAZ

Toplantı Başkanı

Muğdat Arba

Bakanlık Temsilcisi

Semra Kılıç

Tutanak Yazmanı

Elisavinda

Oy Toplayıcı

Mehmet İsmail

TEGARİT
İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ
Halkalı Cad. No: 245 S.Ş.İ.S.S. Kültürköy/Keçiçeçe/STAMPUL
Tel: 0 (212) 698 97 50 0 (2412) 824 92 30
Halkalı Vergi Dairesi: 833 004 8348







