

ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 / 12 / 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05 ARALIK 2023

1533668

ODTÜ Teknokent Yönetim Anonim Şirketi'nin 04.12.2023 tarihinde saat 11.00'da toplantı adresi olan O.D.T.Ü. Teknokent Silikon Blok Zemin Kat VIP Toplantı Salonu ODTÜ Yerleşkesi, Çankaya / ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01 / 12 / 2023 tarih ve 14954551-331 00-00091517763 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur'un gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 / 11 / 2023 Tarih ve 10957 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ile toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tevdi edildiği ve süresi içerisinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam şirket sermayesinin 80.000.000,00 TL'si ve 8.000.000 adet paydan teşekkül ettiği, bu sermayeye karşılık gelen payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı ve genel kurula herhangi bir itirazın olmadığı tespit edildiğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1- Açılış yapılarak madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK'ün seçilmesi teklif edilmiş ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2- Yine yapılan ayrı bir oylama ile seçilen Toplantı başkanlığına tutanak ve evraklarını imzalama yetkisi de oy birliği ile verildi.

Madde 3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4- 2022 yılına ait Finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylanarak kabul edildi.

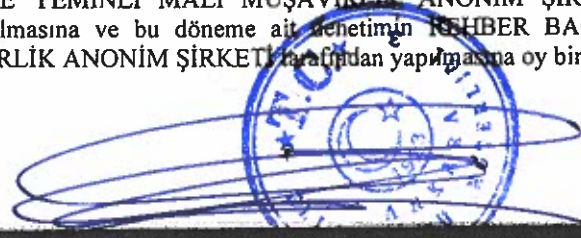
Madde 5- 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 7- Madde gereği şirket dönem karının dağıtılıp dağıtılmamasına ilişkin konunun görüşülmesine geçildi. Bleda Yapı A.Ş. temsilcisi Şekip Cenk Okumuş kar dağıtımını yapılmasını talep etti. Talep 12.000.000 kabul oyuna karşılık 68.000.000 red oyu ile oy çokluğu ile dağıtılmamasına ve dönem karının kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 9- 2023 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu ve diğer ilgili maddeler uyarınca Bağımsız Denetim firmasının seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde; 2023 yılı için 48726 Ticaret Sicil ve 0734005526600019 Mersis Nolu REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ unvanlı Bağımsız Denetim firması ile anlaşılmasına ve bu döneme ait denetimin REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



ANKARA 53. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katip
Oğuzhan T. ÇATLI

Madde 10- Teknokent bölgesinde Arge ve Kuluçka kullanımı için yapılacak binalar ile ilgili olarak; Bina yapımı, projelendirilmesi, bina yapım yönteminin belirlenmesi finansman şekli ve hasıl bina yapımı ile ilgili olarak yapılması gereken her türlü iş ve işlemlerde Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. Bleda Yapı A.Ş. temsilcisi Şekip Cenk Okumuş söz aldı. Bu yapılacak işlemlerin Teknokent'in kendi kaynakları ile yapılmasının öncelikli olarak tercih edilmesi, bunu mümkün olmaması durumunda ise ARGE firmalarınca finanse edilmesi gerektiğini ifade etti.

Madde 11- Madde gereği Yönetim Kurulu Üyelerine; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 395-396'ncı maddelerinde belirtilen hususlarda yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

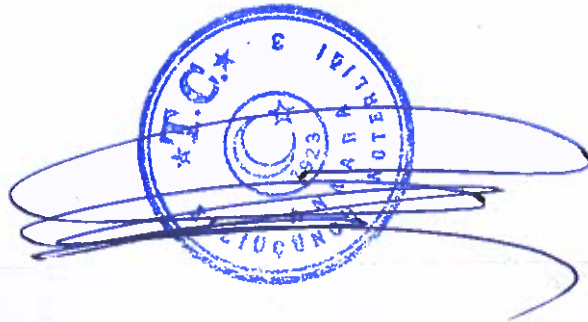
Madde 12- Toplantı başkanı tarafından haziruna bilgi verilerek iyi dileklerle temennilerde bulunuldu.

Madde 13- Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmaması nedeniyle toplantı toplantı başkanı tarafından sona erdirilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
Prof. Dr. Mustafa Veışan Kök



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış Batur





TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No : 31402
ANKARA 50 Noterliği	Tarih : 28.12.2012
312 230 80 12	Grup : B
GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 32/3 06430 DEMİRTEPE	
ÇANKAYA / ANKARA	
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı : ORTADOĞU TEKNO PARK GELİŞTİRME MÜH.İNŞ.TAAH.VE TİC.A.Ş.	
İş Adresi : ODTÜ TEKNOKENT İKİZLER BİNASI B BLK Z/1 ÇANKAYA/ANKARA	
İşi veya Mesleği : BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	
Vergi Dalı, Vergi No : BAŞKENT VERGİ DAİRESİ, 8470036221	TCSN : 80580
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 50.000,00 / 50.000,00	
DEFTERİN	
Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ	Onay İpli : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 288 - Tek	
Hesap Dönemi : 2013	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	
ANKARA 50 NOTERİ HÜLYA ÖZDEMİR	
İşlem No : 20121228539657	

Mendan GÜNÖR