

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'NİN
28.02.2025 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ("Şirket")'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Toplantı")'nı yapmak üzere 28.02.2025 tarihinde saat 15:00'da Kaptanpaşa Mah. Parulaceze Cad. No:29 Şişli İstanbul adresinde toplanıldı.

N01995

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 13.07.2016 ve Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Şubat 2025 tarih ve 11271 sayılı nüshasının 872. sayfasında ilân edilmiş ve pay sahiplerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü posta ile bildirilerek süresi içerisinde hissedarlara çağrı yapılmış olup yönetim kurulu karar defterinin ve şirket ana sözleşmesi örneğinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir. Pay defteri aslı mahkemede olduğundan fotokopisi hazır edilmiştir.

9 Ekim 2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan değişiklik kapsamında hissedarların vekilleri tarafından temsil edilmeleri halinde vekâletnamenin noter tasdikli olması gerektiği toplantı öncesinde hissedarlara yazılı olarak hatırlatılmıştır.

Şirket'in 13.07.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2016/1007 Esas sayılı dosyasında yok hükmünde olduğuna karar verilmesi ve dosyanın kesinleşmesi üzerine 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aynı gündemle yeniden yapılması gerekliliği haiz olmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirket paylarının 88.300.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 16.362.207-TL olan 1.636.220.768 adet payın asaleten, itibari değeri 27.722.816-TL olan 2.772.281.602 adet payın vekâleten olmak üzere payların %49,9'unun temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Cevahir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Hamit Cevahir, Tutanak Yazmanlığına Burcu Başak Boylu oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cevahir tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun katılanların oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
4. 2015 yılı Denetçi Raporları okundu. 2015 yılı işlemlerinden dolayı denetçinin ibrası müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu. 2015 yılı işlemlerinden dolayı denetçi Ayten Berik'nin katılanların oybirliğiyle ibra edilmesine karar verildi.
5. Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tabloları Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cevahir tarafından okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tabloları'nın katılanların oybirliğiyle onaylanmalarına karar verildi.

İMZA ONAYINI KAPSAMAZ

BEYOĞLU 42. NOTERLİĞİ
Yerine İmzaya Yetkili Katip
BEYZA DURMUŞ

Hamit Cevahir

Beza Durmuş

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin oy verebilenlerin oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamıştır.
7. Kar dağıtımı yapılması konusunda müzakereye başlandı. Kar dağıtımı yapıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya geçildi. Kar dağıtılmamasına katılanların oybirliğiyle ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin müzakereye başlandı. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının aynı kalmasına ve artış yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. Her ne kadar 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem'inde "Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi" yer alsada geçmişe dönük Yönetim Kurulu Üyesi seçilemeyeceğinden işbu gündem maddesinin karar alınmaksızın geçilmesine katılanların oybirliğiyle ile karar verildi.
10. 2016 yılı için 1 yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçisi olarak 30337842066 TC Kimlik Numaralı Ayten Berik'in seçilmesi oylamaya sunuldu. 2016 yılı için 1 yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçisi olarak 30337842066 TC Kimlik numaralı Ayten Berik'in seçilmesine katılanların oybirliğiyle ile karar verildi.
11. İşbu Toplantı Tutanağı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Hamit Cevahir



Tutanak Yazmanı
Burcu Başak Boylu

