

CEV-PA CEVAHİR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28.03.2025 TARİHİNDE 16:30'DA YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

03. NİSAN 2025

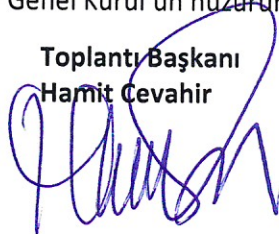
CEV-PA CEVAHİR İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 28.03.2025 tarihinde saat 16:30'da Kaptanpaşa Mah. Darulaceze Cad. No:29 Şişli İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantı için TTK'nin 416. maddesine uygun olarak ilan merasimine uyulmadığı ve bu duruma ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüşülmüş olup Genel Kurul'un Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı ve Yönetim Kurulu karar defterinin, pay defterinin ve şirket ana sözleşmesi örneğinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam 780.000-TL itibari değerindeki şirket paylarından toplam itibari değeri 780.000-TL olan 78.000 payın asaleten olmak üzere payların %100'ünün temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Cevahir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Hamit Cevahir, Tutanak Yazmanlığına Ayşe Kılıç oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy verenlerin oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporları Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cevahir tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2024 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının oybirliği ile onaylanmalarına karar verildi.
4. Şirketin 2024 yılına ait finansal tabloları Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cevahir tarafından okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirketin 2024 yılına ait finansal tablolarının oybirliği ile onaylanmalarına karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy verenlerin oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına oy kullanmamıştır.
6. Kar dağıtımı yapılması konusunda müzakereye başlandı. Kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağına ilişkin oylamaya geçildi. Kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 29228415700 TC Kimlik numaralı Yusuf Cevahir, 29231415636 TC Kimlik numaralı Hamit Cevahir ve 28979424016 TC Kimlik numaralı Eser Cevahir'in seçilmesine oy verenlerin oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin müzakereye başlandı. Yönetim Kurulu üyelerine hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. İşbu Toplantı Tutanağı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Hamit Cevahir



Tutanak Yazmanı
Ayşe Kılıç

