

İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
26/07/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

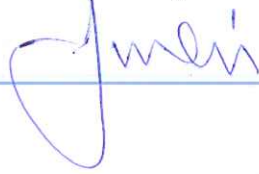
İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 26/07/2018 tarihi saat 10:00'da Şirket merkezi olan Kavaklıdere Mahallesi Konur Sokak No:58/3 Çankaya/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2018 tarihli 36149178 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, Şirketin toplam 1.226.154.200,00 TL 'lik sermayesine tekabül eden 1.226.154.200 adet payın tamamının, toplantıda vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının oluştuğu anlaşıldı. Böylelikle TTK'nın 416. maddesi uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı görülerek bu toplantının ilan ve davet merasimine uyulmaksızın yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Sayın Kerem MÜDERRİSOĞLU tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Yoklama yapıldı. Tüm paydaşların temsil edildiği görüldü. Genel Kurul'un toplantı başkanlığına Sn. Kerem MÜDERRİSOĞLU, Tutanak Yazmanlığına Sn. Fatma Gül ALBUT'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Şirket merkezinin "Kavaklıdere Mahallesi Konur Sokak No:58/3 Çankaya/Ankara" adresine taşınması ve bu kapsamda Şirket ana sözleşmesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesinin, ekli tadil metninde yer aldığı gibi yeni şekli ile tadiline oy birliği ile karar verildi (Ek1: Tadil Metni),
- 4) Bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi,
- 5) Dilekler ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından alınan kararlara itiraz görülmediğinin anlaşılması üzerine toplantıya saat 10:30'da son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı 26/07/2018 ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yaşar Koray SEZGİN



TOPLANTI BAŞKANI

Kerem MÜDERRİSOĞLU



TUTANAK YAZMANI

Fatma Gül ALBUT



İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ METİN
Şirketin Merkezi Madde 4-
Şirketin merkezi Ankara İli, Çankaya İlçesi'dir. Adresi, "Kavaklıdere Mahallesi Konur Sokak No:58/3 Çankaya/Ankara" dir.
Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yasak Yedig SERGİN
D. men

TOPLANTI BAŞKANI

Kerem MÜDERRİSOĞLU



TUTANAK YAZMANI

Fatma Gül ALBUT

