

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.
02.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02/03/2020 Pazartesi günü, saat 11:30'da Nakkaştepe Aziz Bey Sokak, No:1 Kuzguncuk, Üsküdar / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 29.400.000-TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 100-TL nominal değerinde toplam 294.000 (İkiyüzdoksandörtbin) adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi **Alp Önder Özpamukçu** tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın, **Alp Önder Özpamukçu** oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın, **Devrim Kılıçoğlu**'nu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın **Mehmet Korkmaz**'ı atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeler için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin yönetim kurulu üyesi olarak, **Zeynep Alyanak**'ın Bağımsız denetim şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince 2019 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunmasını istedi. 2019 yılı Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan rapor oylamaya sunuldu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.
3. Başkan Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi tarafından okundu.
4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Alp Önder Özpamukçu 2019 yılı Finansal tablolarını okudu, üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra TFRS göre hazırlanan Finansal tablolar ile VUK göre hazırlanan mali tablolar oybirliğiyle kabul edildi.



5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişiklikler görüldü. 26.04.2019 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Steven Barry WILLETT**'in yerine, 26.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın **Sandra DR.DEMBECK**'in, Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Jean-Noel Hugues Roger GROLEAU ep. PERRIN-COCON**'un istifası üzerine yerine, 26.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın **Gaylene Jennefer KENDALL**'ın, 21.10.2019 tarihinde görevinden istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Veronique Marie LAURY**'nin yerine, 21.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın **Thierry Dominique Gerard GARNIER**'in, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Gaylene Jennefer KENDALL**'ın yerine, 21.10.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın **Bernard Ladislas BOT**'un Yönetim Kurulu kararı ile atanmaları ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarda vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve atanmaları oybirliği ile kabul edildi.
6. Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar/zararı hakkında teklifi görüldü.

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 776.000 TL net dönem zararı; VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 19.395.460,78 TL cari yıl net dönem zararı olduğu görülmektedir;

Şirket'in TFRS ve VUK'a göre hazırlanan kayıtlarında net dönem zararı bulunması nedeniyle, Şirket'in fon ihtiyacı ve finansman politikaları da gözönüne alınarak temettü dağıtılmamasına, VUK kayıtlarına göre 19.395.460,78 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması ve TFRS'ye göre 776.000 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına aktarılması ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10'uncu maddesinin değişikliği hakkındaki önerisi görüldü. Teklif hakkında söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve önerildiği üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 10 (on) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, 5 üyesi ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Üyeler halefleri tayin edilene kadar görevde kalırlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, toplantıda altı(6) Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunmasıyla oluşmuş sayılır ve Yönetim Kurulu kararları için, en az altı (6) üyenin olumlu oyu gerekir. Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az altı Yönetim Kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

9. Gündemin, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını başkan gördü. Gündemin 8'inci maddesinde onaylanan esas sözleşme değişikliğine uygun olarak uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı ve 10 kişilik Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 11989049966 T.C. kimlik numaralı **Yıldırım Ali KOÇ**, 27226347542 T.C. kimlik numaralı **Levent ÇAKIROĞLU**, 22769373706 T.C. kimlik numaralı **İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU**, 41839608470 T.C. kimlik numaralı **Alp Önder ÖZPAMUKÇU**, 23764274500 T.C. kimlik numaralı **Devrim KILIÇOĞLU**'nun ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 6221569037 Vergi kimlik numaralı **Paul Anthony MOORE**, 8430672160 Vergi kimlik numaralı **Thierry Dominique Gerard GARNIER**, 1810679244 vergi kimlik numaralı **Bernard Ladislas BOT**, 8001025329 Vergi kimlik numaralı **John Michael WARTIG**, 37342692624 T.C. kimlik numaralı **Ebru Sayılan NEBOL**'un 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimiz 2019 hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere toplam 2.532.000 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 378.000 TL'sı (ÜçyüzyetmişsekizbinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

DK M.K. 

11. Gündemin, Denetçi seçimi ile ilgili 11'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465 sicil numarasında kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
13. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 02/03/2020



TOPLANTI BAŞKANI
Alp Önder ÖZPAMUKÇU



OY TOPLAMA MEMURU
Devrim KILIÇOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Mehmet KORKMAZ

