

3
IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
11/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/05/2018 tarihi saat 10:00'da Şirket merkezi olan İşçi Blokları Mahallesi Mevlana Bulvarı Konya Yolu No:182/B Kat:23 Balgat Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2018 tarih ve 34263816 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır

Hazirun 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 görüldüğü 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) Gündemin 3.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okunup müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
- 4) 2017 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, söz alan olmadı.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereğince, 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar, bilanço, kar-zarar hesapları okundu. Müzakere edildikten sonra katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 6) 2017 yılı karı bulunmadığından bu hususta karar verilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri genel kurulca oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadıkları görüldü).
- 8) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmemiştir.
- 9) Şirketin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesine ve yerlerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 20200273578T.C kimlik nolu Serhat ÇEÇEN, 18136342536 T.C kimlik nolu Yıldırım AKDEMİR ve 13918976060 T.C kimlik nolu Hasan Semih ERGÜR'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddesinin 1. fıkrası kapsamında, şirket genel kurulunca yönetim kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11) Dilekler ve temenniler faslında söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından alınan kararlara itiraz görülmediğinin anlaşılması üzerine toplantıya saat 11:00 'da son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı 11/05/2018 ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yaşar Koray SEZGİN

Yaşar Koray SEZGİN

TOPLANTI BAŞKANI

Kerem MÜDERRİSOĞLU

Kerem MÜDERRİSOĞLU



TUTANAK YAZMANI

Fatma Gül ALBUT

Fatma Gül ALBUT

ÖRNEK

Ankara 33. Noterliği

Ziya Gökalp Cad.No:16/5

ANKARA - TÜRKİYE Tel:135 84 04

07372

bu suret aslına

gündür.

11 Mayıs 2018

ANKARA 33. NOTERİ

ÖMER YAZGI

Yerine İmza Yetkili Başkatip

EMİNE Ç. KARAKURUM