

**Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 26.06.2018 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 26.06.2018 tarihinde, saat 15:00'te, şirket merkez adresi olan Akfırat Mah. Göçbeyli Bulvarı No:1/2,10,11 İstanbul Park Tuzla-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya tüm paydaşların tamamının katıldıkları görülmekle paydaşların toplantının Türk Ticaret Kanunun 416. maddesine göre ilansız yapılmasına itirazları olmadıklarını beyan etmeleriyle toplantıya geçildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 2.982.240 adet olan şirket paylarının 74.556.000,00TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetçinin toplantıda hazır bulunduğunun görülmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığı'na Ali Vural Ak'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Muzaffer Demir Oy Toplama Memuru, Mete Önel ise Tutanak Yazmanı olarak Toplantı Başkanı tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2) Yönetim Kurulu üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, toplantıda hazır bulunan, şirket hissedarı olan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 28631382890 T.C. kimlik numaralı Ali Vural Ak'ın, toplantıda hazır bulunan fakat şirket hissedarı olmayan ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 32440813926 T.C. kimlik numaralı Muzaffer Demir'in ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 27586943958 T.C. kimlik numaralı Mete Önel'un Yönetim Kurulu üyeleri olarak, 3 yıl süre ile yeniden seçilmelerine ve bu görevleri ile ilgili kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine; yeniden Yönetim Kurulu üyesi seçilmeyen önceki Yönetim Kurulu üyesi 22121274900 T.C. kimlik numaralı Cumhuriyet Kaynak'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin son bulmasına, oybirliği ile karar verildi.

3) Temenniler faslında söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından işbu tutanak imzalanarak toplantıya son verildi.

TOPLANTI BASKANI

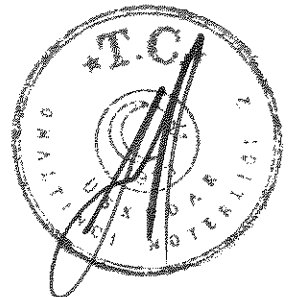
Ali Vural AK

TUTANAK YAZMANI

Mete ÖNOL

OY TOPLAMA MEMURU

Muzaffer DEMİR

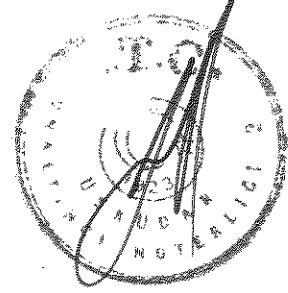


T.C.
ÜSKÜDAR 16.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 16. NOTERİ
NURCAN URUŞNATO YOLU CD.
NEBİOĞLU SK. NO:5/3
YUKARI DUDULLU
ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel:+902164204407
Fax:+902164204409

Bu örneğin, ibraz edilen Üsküdar 16. Noterliğinden 31.12.2012 tarih ve 52868 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş EKİM TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 32. ve 33. sayfalarındaki 26.06.2018 tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmialtı Haziran ikibinonsekiz) Salı günü 26/06/2018

ÜSKÜDAR 16. NOTERİ
Nurcan URUŞYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Talat GÜNAY

No 28800