

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.

19.02.2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.’nin 19.02.2024 Pazartesi günü saat 15:00’da Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Dersan Han Blok N46 İç Kapı No:6 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde başlayan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 16/02/2024 tarih ve 94069386 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.EMRAH GÜNAY’ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.01.2024 tarih ve 11007 sayılı nüshasında, Şirketin www.tek-artinsaat.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 300.000.000-TL sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet paydan, 49.656.377,721 TL sermayeye karşılık 49.656.377,721 adet payın asaleten, 45.807.505,763 TL sermayeye karşılık 45.807.505,763 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 95.463.883,484 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Soner Yılmaz, Sn.Müjdat Aybar,Sn.Güneş Biber,Sn.Lemi Çelik’in , toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı Arıkan’ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz tarafından aynı anda açıldı.Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Soner Yılmaz açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Müjdat Aybar önerildi. Yapılan oylama sonucu 1 adet olumsuz oya karşın 95.463.852,494 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Sn. Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nalan Özkan ve Oy Toplama Memuru Sn.Muhsin Danışman’ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 1 adet olumsuz oya karşın 95.463.852,494 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘ ’Sermaye’’ başlıklı 6. maddesinde yapılan kayıtlı sermaye tavanı süresinin ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘ ’Sermaye’’ başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişiklikle Şirketin kayıtlı

sermayesi 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüz milyon) TL. olup her biri 1 (Bir) Kr itibari değerde 150.000.000 000(Yüzellimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2024- 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Yapılan oylama sonucu 1 adet olumsuz oya karşın 95.463.852,494 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla esas sözleşmenin tadil edilmiş şeklinin kabulüne karar verildi.

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 19.02.2024

Bakanlık Temsilcisi
EMRAH GÜNAY

Toplantı Başkanı
MÜJDAT AYBAR

Tutanak Yazmanı
NALAN ÖZKAN

Oy Toplama Memuru
MUHSİN DANIŞMAN