

Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
23.07.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Başaran Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.07.2019 tarihinde, saat 11:30 da, şirketin Şube adresi olan Altınova Sinan Mahallesi Serik Cad: NO:481 Kepez / ANTALYA adresinde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısından bütün ortakların haberdar olduğu ve herhangi bir itirazda bulunulmadığı ve bütün pay sahiplerinin toplantı süresince hazır oldukları. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Denetçi Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. Adına temsilen Mehmet Şani'nin Genel Kurulda hazır olduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 45,300,000.00 TL toplam itibari değerdeki 45,300 adet payın tamamının asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiği görülerek, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başaran Genel Kurulun açılışını yaptı, Toplantı Başkanlığına İbrahim Başaran'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Zehra Başaran Tansel'i ve oy toplama Memuru olarak da Makbule Başaran'ı atadı.
- 2- Yönetim Kurulunun 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporu ve Denetçi tarafından verilen rapor okundu, görüşüldü, oy birliği ile onaylandı.
- 3- 2018 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu, görüşüldü, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri TTK 436/2 uyarınca kendi ibralarında oy kullanmadılar ve ibra edilmediler. Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İbrahim Başaran, Makbule Başaran, Zehra Başaran Tansel lerin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Başaran'a yeni bir genel kurul kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere aylık 30,000.00 TL (Otuzbin) toplam bütüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir mali hak ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2019 yılı için Bağımsız Denetçi olarak BDK/2014/051 Numarada kayıtlı **Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.** nin (Mutlukent Mah. 1978. Caddesi No:14 Ümitköy/ANKARA) seçilmesine ve Bağımsız Denetçi Ücret tarifesinde belirtilen Asgari Ücret tutarında ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Şirket karından kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına, yatırımlara harcanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Toplantı başkanı İbrahim Başaran'ın teşekkür konuşmasıyla toplantıya saat 12:30 da son verildi.

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

İbrahim Başaran

Zehra Başaran Tansel

Makbule Başaran

BAŞARAN OTOMOTİV OTELÇİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 23/07/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C.V.K.K.NO	UYRUÇU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİMİ ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C.V.K.K.NO SU	İMZA
İBRAHİM BAŞARAN		TC		31,320,000.00	Borsa Dışı	Asaleten				
MAKBULE BAŞARAN		TC		270,000.00	Borsa Dışı	Asaleten				
ZEHRA BAŞARAN TANSEL		TC		270,000.00	Borsa Dışı	Asaleten				
ALYA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.		TC		13,440,000.00	Borsa Dışı	Temsilen		İbrahim BAŞARAN		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 45,300,000.00
 ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 100 / 100
 MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 100 / 100

Toplantı Başkanı **Tutanak Yazmanı**
İbrahim Başaran **Zehra Başaran Tansel**
Oy Toplama Memuru
Makbule Başaran