KARAR DEFTERİ

Sayfa N

Kararın		
No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Antalya 18. Noteri Ahmet Ömer ÜÇLÜ
No 26435
13 Kas 2018

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASKA KONAKLAMA TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 12/11/2018 Tarihinde Yapılan OLAĞAN Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ASKA KONAKLAMA TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 12/11/2018 tarihinde, saat 14 00 de, şirket merkez adresi olan KEMERAĞZI MAH.YAŞAR SOBUTAY BULVARI NO:399 C BLOK/1 AKSU/ANTALYA. Adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; herhangi bir merasime gerek kalmaksızın tüm ortakların tamamının katılımı ile Türk Ticaret Kanunu 416'ıncı maddesine göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 44.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 44.500.000 TL olan 44.500 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan ASLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Açılış ve yoklama yapıldı.
2 - Toplantı başkanlığına [redacted] nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3 - 2017 yılı Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4 - 2017 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5 - 2017 yılı bağımsız denetim raporu okundu, rapor ve bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
6 - Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi mali tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere 4350303260 Vergi kimlik numaralı Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad.No:27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34485 Sariyer/İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7–Dilek ve temennilerde bulunuldu. Toplantı, toplantı başkanı [redacted]ndan sonlandırıldı

Yönetim Kurulu [redacted] Tek Sahibi