

KARAR DEFTERİ

Sayfa No

Kararın

lo'su

Tarihi

Konusu



Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ASKA KONAKLAMA TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
19/11/2019 Tarihinde Yapılan OLAĞAN Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ASKA KONAKLAMA TESİSLERİ VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 19/11/2019 tarihinde, saat 14 00 de, şirket merkez adresi olan KEMERAĞZI MAH. YAŞAR SOBUTAY CAD.NO:399 C BLOK/1 AKSU/ANTALYA. adresinde, /ANTALYA adresinde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 44.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 44.500.000 TL olan 44500 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] nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 3 - 2018 yılı Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4 - 2018 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5 - 2018 yılı bağımsız denetim raporu okundu, rapor ve bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 6 - Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi mali tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Bornova Vergi Dairesi 730 027 0035 Vergi kimlik numaralı Mansuroğlu Mah. 288/6 Sok. No.3 K:5 Bayraklı / İzmir adresinde bulunan Alternatif Bağımsız Denetim Ve Y.M.M. A.Ş'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11 -Dilek ve temennilerde bulunuldu. Toplantı, toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı

