

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
03.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.04.2018 tarihinde, saat 14.00 da, şirket merkez adresi olan Mahatma Gandhi Cad. No:88/1 Gaziosmanpaşa / Ankara adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine istinaden çağrısız olarak yapılmış olup, herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Semih DURMUŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Tanju Melih GÖRGÜLÜ, Onat ACET, ile 2017 yılı şirket denetçisi seçilen Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçisi İbrahim DEĞİRMENCİ'nde hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.650.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 722.312,50 TL olan, 1.444,625 payın temsilen, toplam itibari değeri 2.927.687,50 TL olan 5.855,375 payın asaleten olmak üzere toplantıda tamamının temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Semih DURMUŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Semih Durmuş'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa Tanju Melih Görgülü ve oy sayım memurluğuna Onat Acet'i seçmiştir. Tutanakların imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ile, şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar aynen oybirliğiyle tasdik edildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2018 takvim yılı Bağımsız denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 300317 sicil numarasında kayıtlı 0390017470 vergi numaralı Vefa Deresi Sokak No:5/1 Gayrettepe İş Merkezi Şişli / İstanbul (Ankara Şube Turan Güneş Bulvarı No:17/17 Çankaya / Ankara, Ticaret Sicil No:369402) adresinde bulunan Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
5. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl için, Semih Durmuş (T.C.14677035586), Tanju Melih Görgülü (T.C.30130859100), Onat Acet'in (T.C.10744160700) seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. 2018 yılına ait dilek ve temenniler dile getirildi.
9. Görülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Semih Durmuş
Toplantı Başkanı


Tanju Melih Görgülü
Yazman


Onat Acet
Oy Toplama Memuru