

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
25.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 25.04.2017 tarihinde, saat 14.00 da, şirket merkez adresi olan Mahatma Gandhi Cad. No:88/1 Gaziosmanpaşa / Ankara adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Yeni 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 2016 yılı şirket denetçisi seçilen Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Ortak Başdenetçisi İbrahim DEĞİRMENÇİ'nin de hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.650.000 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 memurluğu'na Onat Acet'i seçmiştir. Tutanakların imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
2. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler
5. 2017 Yılı Bireysel Finansal Tablolar ile yıllık faaliyet raporunu denetlemek üzere şirket denetçisi olarak Konsolide Finansal Tabloları denetlemek üzere ise topluluk denetçisi olarak Kamu Gözetim Kurumunun yetkilendirdiği Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. 2016 yılına ait dönem karından vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. 2017 yılına ait dilek ve temenniler dile getirildi.
10. Görüşülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı kapattı.


Toplantı Başkanı
Semih DURMUŞ

Yazman
Tanju Melih GÖRGÜLÜ


Oy Toplama Memuru
Onat ACET