

**EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**03.10.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAGI**

**EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketi'nin** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **03.10.2018** tarihinde, saat **10:30**'da, şirket merkez adresi olan "Mahatma Gandhi Cad. No:88/1 Gaziosmanpaşa / Ankara" adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğünün **03.10.2018** tarih ve **37674323** Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat CANSEVER gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 414'üncü maddesi uyarınca yapılan Genel Kurula Çağrı **12.09.2018** tarih ve **9658** sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği, ayrıca 12 ortağa 11.09.2018 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile bildirim yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.650.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.589.187,50 TL olan, 3.178,375 payın temsilen, toplam itibari değeri 2.060.812,50 TL olan 4.121,625 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.

2. Tutanakların imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3. Kısmi bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179'uncu maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olduğu "**Bölünme Planı**" ve "**Bölünme Raporu**"nun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda kısmi bölünme işlemleri oybirliğiyle kabul edilerek onaylandı. Ayrıca bölünme işlemleri şirket ortakları tarafından oybirliğiyle onaylandığından 6102 sayılı TTK'nın 171'inci maddesinde belirtilen "**inceleme hakkının kullanıldığını ve ortakların herhangi bir itirazının bulunmadığını kabulüne**" de oybirliğiyle karar verildi.

4. Ortaklar genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek iyi dileklerini dile getirdiler

5. Gündemde görülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

  
Semih DURMUŞ  
Toplantı Başkanı

  
Tanju Melih DÖRGÜLÜ  
Yazman

  
Onat ACET  
Oy Toplama Memuru

Cevat CANSEVER  
Bakanlık Temsilcisi

