

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
11.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 11.03.2015 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 2014 yılı şirket denetçisi seçilen Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Ortak Baş Denetçisi İbrahim DEĞİRMENCI'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. 2014 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler
5. Yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile, Semih DURMUŞ, Tanju Melih GÖRGÜLÜ ve Onat ACET'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. 2015 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.
7. 2014 yılı dönem dağıtılabilir karından, ayrılması gereken I. ve II. tertip yedek akçeler ayrıldıktan sonra, ortaklara I. ve II. tertip kar payı olarak 30.04.2015 tarihine kadar dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 2015 yılına ait dilek ve temenniler dile getirildi.
11. Görülecek başka konu olmadığından Başkan toplantıyı kapattı

Toplantı Başkanı
Semih DURMUŞ

Yazman
Tanju Melih GÖRGÜLÜ

Oy Toplama Memuru
Onat ACET