

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
26.09.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26.09.2017 tarihinde, saat 10.30 da, şirket merkez adresi olan Mahatma Gandhi Cad. No:88/1 Gaziosmanpaşa / Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.09.2017 tarih ve 28166215 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **İbrahim SOYSAL**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.08.2017 tarih ve 9395 sayılı nüshasında ilân edilmiştir. Ayrıca tüm pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Semih DURMUŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Tanju Melih GÖRGÜLÜ ile Onat ACET'in hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.650.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.589.187,50 TL olan, 3.178,375 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.987.812,50 TL olan 3.975,625 payın asaleten olmak üzere toplantıda 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. Gündemin 3'üncü maddesinde yer alan "**Bölünme Planı ve Raporu**"nun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Semih Durmuş bölünme gerekçesi hakkında genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda; bölünmeyi gerektiren hususların henüz netlik kazanmadığı, bu nedenle de "**Bölünme Planı ve Raporu**"nun kabul veya reddine ilişkin nihai kararın Yönetim Kurulunca 31.12.2017 tarihine kadar belirlenecek herhangi bir tarihte yeniden toplanacak olağanüstü yeni bir genel kurul toplantısında karara bağlanması, oybirliğiyle kabul edildi.
4. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
5. Görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurulu sağlık ve huzur dilekleriyle kapattı.


Semih DURMUŞ
Toplantı Başkanı


Tanju Melih GÖRGÜLÜ
Yazman


Onat ACET
Oy Toplama Memuru


İbrahim SOYSAL
Bakanlık Temsilcisi