

EVRE MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİNİN
15.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EVRE Müşavir Mühendislik Anonim Şirketinin 2015 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 15.03.2016 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 2015 yılı şirket denetçisi seçilen Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Ortak Başkan Denetçisi İbrahim DEĞİRMENCİ'nin de hazır bulunduğu görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.650.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.011.312,50 TL olan, 2.022,625 payın temsilen, toplam itibari değeri 2.638.687,50 TL olan 5.277,375 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. 2015 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. 2016 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. 2015 yılı dönem dağıtılabilir karından, ayrılması gereken I. ve II. tertip yedek akçeler ayrıldıktan sonra, ortaklara I. ve II. tertip kar payı olarak brüt 6.172.108,72 TL karın en geç 31.12.2016 tarihi aşılmamak kaydı ile yönetim kurulunca belirlenecek tarihlerde ortaklara dağıtılmasına ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği 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. 2016 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