Bu Toplantıda Görüşülen Konular (GÜNDEM) :

1-

MANAVGAT 1. NOTERLİĞİ 31 MART 2016 No:02809

SERTAŞ TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SERTAŞ TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİNİN 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı **31.03.2016** tarihinde, saat **11.00** de, şirketin yönetim merkezinin bulunduğu Royal Wings Otel Lara Turizm Merkezi AKSU/ANTALYA adresinde 28 Kasım 2012 tarihli 28481 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik hükümlerine göre yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı;bütün pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edildiği için TTK'nun 416.maddesine göre genel kurula çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın genel kurul çağrısız olarak toplanmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının **15.000.000,00** Türk Lirası toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 15.000.000,00 TL olan **87.700** payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı RAMAZAN TAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı RAMAZAN TAŞ'ın oybirliği ile seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına KEMAL TAŞ'ı atadı.

2-Toplantı başkanlığına genel kurul evraklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3 - Yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı RAMAZAN TAŞ tarafından okundu , müzakereye açıldı ve oy birliği ile onandı.

4-2015 yılı bağımsız denetim raporu okundu,müzakere edildi.

5-2015 Yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6 –Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.yönetim kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı.yapılan oylama sonucunda bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.

7-Karın kullanım şekli,dağıtımı ve kazanç payları oranlarına ilişkin gündem maddesinin müzakeresine geçildi.müzakere sonunda; dönem karının önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlara kaynak ayırmak ve şirketin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları görüşüldü.

RAMAZAN TAŞ'a 4.400,00 (DÖRTBİNDÖRTYÜZ) TL,
KEMAL TAŞ'a 4.400,00 (DÖRTBİNDÖRTYÜZ) TL,
MESUT TAŞ'a 4.400,00 (DÖRTBİNDÖRTYÜZ) TL,

Net olmak üzere 2016 Nisan ayından itibaren her ay huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine **3(üç)** yıl süreyle görev yapmak üzere 19042382470 T.C.Kimlik numaralı **Ramazan TAŞ**,18994384006 T.C.Kimlik numaralı **Kemal TAŞ**,18970384808 T.C.Kimlik numaralı **Mesut TAŞ'ın** seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10-2016 faaliyet dönemi için Bağımsız denetçi olarak **MEHMET DEMİR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** seçilmesine, bu konuda sözleşme yapılmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

12-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 12.00 da sona erdirdi.

Toplantı Başkanı
RAMAZAN TAŞ

Tutanak Yazmanı
KEMAL TAŞ