

T.C.
ANTALYA İ. NOTERLİĞİ
19 Aralık 2017
40187

**ANEXSERVICES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13/12/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2017 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi 2017 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 13/12/2017 tarihinde, saat 10:00'da, Soğucaksu Mahallesi Susam Sokak No: 3/1 Aksu / Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; herhangi bir merasime gerek kalmaksızın ortakların tamamının iştiraki ile Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 500.000,00 TL olan, 500.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Hasan GÜNEYSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Mehmet Hasan GÜNEYSU'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin 2017 yılına ait Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Şirket Yönetim Kurulunun 12/12/2017 tarih ve 2017/02 nolu kararına istinaden Doğuyaka Mahallesi Termessos Bulvarı Time Plaza 2 No:24/602 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Academyfc Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Antalya Kurumlar V.D. / 002 065 6830) ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- Dilek, Temenniler maddesinde söz alan olmadı. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Mehmet Hasan GÜNEYSU
(T.C : 32776823466)

m. Hasan