


ANTALYA İHTİSARİ
№ 18953**ANEXSERVICES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
29/05/2017/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29/05/2017 tarihinde, Pazartesi günü saat 10.00 da, Soğucaksu Mahallesi Susam Sokak No: 3 / 1 Aksu Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; herhangi bir merasime gerek kalmaksızın tüm ortakların asaleten ve vekaleten olmak üzere tamamının iştiraki ile Türk Ticaret Kanunu 416'ncı 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 adet 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 Mehmet Hasan Güneysu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Mehmet Hasan Güneysu oybirliği ile seçilmiştir
- 2- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasan Güneysu tarafından okundu, yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
- 3- 2016 Yılına ait Gelir Tablosu ve Bilanço, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hasan Güneysu tarafından okundu. Okunan Mali Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2016 yılına ait Gelir Tablosu ve Bilanço oylandı ve yapılan oylama sonucunda mali tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ibrası için ayrı ayrı oylama yapıldı. Oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 5- Anexservices Turizm Organizasyon Taşımacılık Ticaret Anonim Şirketi'nin - Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hazırlandı. Oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Dilek, Temenniler maddesinde söz alan olmadı. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı

Toplantı Başkanlığı	
Toplantı Başkanı Mehmet Hasan Güneysu T.C 3277 6823 446 	Tek Pay Sahibi Magnific Tours B.V Adına Temsilen Arifov İstürk- Husseinov 