

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:

Soyak Demir
Yatırım

20510
Sayfa No:

FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. 26 ARALIK 2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, toplantı davetine ve gündemine ilişkin, 17 Aralık 2018 tarihli ve 2018/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı mucibince ve Antalya Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/12/2018 tarih ve 95227076-431.99 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Mesut İter gözetiminde, 26 Aralık 2018 tarihinde saat 13.45'de Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali, Antalya adresinde yapılmıştır.

Açılış ve Yoklama:

Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Vehbi Serkan Kaptan tarafından, Hazırın cetvelinin tetkiki yapıldı ve şirketin toplam 100.000 TL lik sermayesine tekabül eden 10.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 416. maddesine uyarınca yapılmak istenen bu toplantıya herhangi bir itiraz bulunmadığının anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi:

- 1) Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı Seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Sn. Deniz VAROL, Divan Katipliğine Sn. İhsan Ömür YARSUVAT, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet Erem GÖBELEK oybirliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi ve yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Gündem okundu ve değişiklik önerisi olmadığı görüldü.
- 4) Fraport TAV Antalya Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu ile ortak bir çalışmayla hazırlanan ve imza altına alınan "Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi", ve "Birleşme Raporu" ile Yeminli Mali Müşavirlik Tespit Raporu okunmuş ve sözleşme ve raporda belirtilmiş hususlar oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 5) Şirketimiz ile Antalya Ticaret Sicil Memurluğu'nun 52429/54708 numarasında kayıtlı Antalya Havalimanı 1. Dış Hatlar Terminali Oda No:A-216 07230 ANTALYA adresinde bulunan Fraport TAV Antalya Havalimanı İşletme A.Ş.'nin, 30.09.2018 tarihli bilançolarına göre Kurumlar Vergisi Kanununun 19. ve 20. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz bünyesinde devir alma suretiyle birleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6) Birleşmeye taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından imza altına alınan Devir Yoluyla Birleşme Sözleşmesi uyarınca, Fraport TAV Antalya Havalimanı İşletme A.Ş.'nin bütün aktif ve pasifiyle şirketimize devri ile devir alınan Fraport TAV Antalya Havalimanı İşletme A.Ş.'nin Şirketimiz'de sahip olduğu 1 (bir) adet imtiyazlı hissenin iptali neticesinde; şirketimiz sermayesinin 100.000,00 (Yüzbin) TL'den 163.925,00 (Yüzaltmışüçbindokuzyüzyirmibeş) TL'ye çıkarılmasına, şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tutanağa ekli (Ek-1) Tadil Tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine, Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı ile ilgili iş ve işlemler için yetkilendirilmesine; yine şirket Ana Sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 19. maddesinin tutanağa ekli (Ek-2) Tadil Tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından divan başkanınca toplantıya saat 13.55'de son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MESUT İTER

OY TOPLAMA MEMURU
İHSAN ÖMÜR YARSUVAT

T.C.
ANTALYA 19. NOTERLİĞİ

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza atıldığına dairimde saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini, önyaylarını ibraz ettiğini tasasına imzalandığını

DİVAN BAŞKANI
DENİZ VAROL

DİVAN KATİBİ
MEHMET EREM GÖBELEK

27 Aralık 2018