

GENEL KURUL TOPLANTI ve MUZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : 21 / 06 / 2018

Sayfa No :

№ 20591

FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği A.Ş. nin 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı davetine ve gündemine ilişkin 18 Haziran 2018 tarihli ve 2018/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı mucibince, 21 Haziran 2018 tarihinde saat 09.30'da Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Antalya adresinde yapılmıştır.

Açılış ve Yoklama.

Hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn. Denizta Lubomilova Weismantel ve Sn. Vehbi Serkan Kaptan tarafından, Haziran 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. Divan Başkanlığı'na Sayın Denizta Lubomilova Weismantel'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Vehbi Serkan Kaptan'ın, Katipliğe Sayın Mehmet Erem Göbelek'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Sn. Denizta Lubomilova Weismantel tarafından 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve görüşüldü. Yönetim Kurulu, faaliyet raporunun tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
3. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu, görüşüldü ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
4. 2017 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider tablosu okundu. 2017 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider tablosu oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2017 yılına ilişkin olarak, dağıtılabilir dönem net karına sahip olduğu; ayrıca geçmiş yıllara ilişkin dağıtılmamış dönem net karlarından, dağıtılmamış dönem net zararları mahsup edildikten sonra kalan dağıtılabilir dönem net zararları dağıtılabilir karları toplamının olduğu görüldü. Şirketin dağıtılabilir karları toplamının, Şirketin nakit durumu elverdiği ölçüde, 2018 yılı içinde, uygun göreceği tarihlerde hissedarlara dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile 2017 yılı için ayrı ayrı ibra edildi. Sn. Vehbi Serkan Kaptan'ın teklifinin uygun görülmesi üzerine, gündem dışı olarak, Yönetim Kurulu Üyelerine, ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim gibi haklar tahsis edilip edilmeyeceği görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyelerine, 2017 faaliyet dönemi için huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket Ana Sözleşmesinin, "Şirketin Unvanı" başlıklı (2) no.lu maddesinin, aşağıda yer verilen Yeni Şekil'e uygun olacak şekilde tadiline oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	
ŞİRKETİN UNVANI	
Madde 2-	
Şirketin unvanı Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği Anonim Şirketi'dir. İşbu Ana Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.	
YENİ ŞEKİL	
ŞİRKETİN UNVANI	
Madde 2-	
Şirketin unvanı Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi'dir. İşbu Ana Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.	

7. Toplantıda görülecek başka bir husus bulunmadığı görüldüğünden toplantı 09.45 itibarıyla sona erdirildi.

21 HAZİRAN 2018

Denizta Lubomilova
WEISMANTEL
Divan Başkanı

Vehbi Serkan KAPTAN
Oy Toplama Memuru

Mehmet Erem GÖBELEK
Katip

HARC VERGİ RESİM
VE DEĞERLİ KAGIT BEDEL
MAKBUZLA TAMSİL OLUNMUŞTUR

Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Erim Göbelek

T.C.
ANTALYA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

21/06/2018

TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16. maddesine göre tanzim edilmiştir.

TİCARET SİCİL NO	ANTALYA/52450
MERSİS NO	0388058046800011
TİCARET UNVANI	FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMEÇİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
ADI SOYADI	
İŞLETMENİN UYRUĞU	T.C.
İŞLETMENİN SERMAYESİ	100000.00 TL
İŞLETME SAHİBİNİN HÜVİYETİ Hükmi şahıslarda hükmi şahsın mahiyeti	Hükmi Sahistir. ANONİM ŞİRKET
MERKEZİNİN ADRESİ Şubelerin tescilinde şubenin adresiyle beraber merkezinin adresi de yazılır	ANTALYA HAVALİMANI I.DIŞ HATLAR TERMİNALI ODA NO:A16 - ANTALYA PK:07230
İŞ KONUSU	Yurt içi ve Yurt dışında tüm özel ve kamu kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere girmek,bu amaçla başka şirketlerle ortaklıklar kurmak,kurulmuş şirketlere iştirak etmek,bu kapsamda liman ve müstemilatı, marina havalimanı terminal binası,pist ve raylı sistem inşaat ve bu inşaat kapsamındaki elektronik ,elektrogüvenlik,elektrik ve mekanik sistemler ve tesisatı yapmak veya yaptırmak tefris ederek işletmeye hazır hale getirmek,işletmeciliğini yapmak,yapım ve işletmecilik için gerekli olan veya idarece öngörülen yatırımları yapmak,güvenliğini sağlamak .Ana Sözleşmesinde Yazılı Konular...
İŞLETMENİN TEMSİLCİLERİ	ALETTA ALICE GERDA LILLY FREHN VON MASSENBACH(Vergi Kimlik No:)FRANCK MEREYDE(Vergi Kimlik No:)DANITZA LUBOMILOVA WEISMANTEL(Vergi Kimlik No:)YAŞAR DÖNGEL(T.C. Kimlik No:)VEHİBİ SERKAN KAPTAN(T.C. Kimlik No:)BURCU GERİŞ(T.C. Kimlik No:)HOLGER SCHAEFFERS(Vergi Kimlik No:)DENİZ VAROL(T.C. Kimlik No:)MELİH DİPOVA(T.C. Kimlik No:)CANDAŞ OCAKTAR(T.C. Kimlik No:)ERHAN KARAKAYA(T.C. Kimlik No:)YUSUF TEBER(T.C. Kimlik No:) Şirketi: 08/05/2021 Tarihine Kadar 1.Derece İmza Yetkilileri A Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aletta Alice Gerda Lilly Frehn Von Massenbach, Yönetim Kurulu Üyesi Danitza Lubomilova Weismantel, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Döngel; B Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Franck Mereyde, Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Serkan Kaptan, Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Geriş, 2.Derece İmza Yetkilileri A Grubu Genel Müdür Holger Schaeffers, B Grubu Genel Müdür Deniz Varol; 3.Derece İmza Yetkilileri Genel Müdür Yardımcısı (Operasyon) Melih Dipova, Genel Müdür Yardımcısı (Finans) Candaş Ocaktar; 4.Derece İmza Yetkilileri Finansman Şefi Erhan Karakaya, Ticaret ve Pazarlama Müdür Yardımcısı (Satınalma) Yusuf Teber ler Müdürlüğümüzce 19/11/2015 Tarihinde Tescilli Yapılan 23/10/2015 Tarih 2015/7 Nolu İq Yönerge Doğrultusunda Temsil ve İliam Ederler.
TESCİL TARİHİ	17/04/2008

İşbu Sicil Tasdiknamesinin kayıtlara uygun olduğu tasdik olunur.

ANTALYA
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

Av. Asli SAHİN TEKİN
Ticaret Sicili Müdürü V.

NOT : Üzerinde tahrifat yapılan belge geçersizdir. İşbu belge yenisi çıkarılıncaya kadar geçerlidir.

SPB13-01-F03

Göksoy Mah. Gazi Bulvarı No:481 KEPEZ-ANTALYA-TÜRKİYE
Tel: +90 242 314 37 37 Fax: +90 242 314 37 38 - 40
Web: http://www.atso.org.tr Mail: info@atso.org.tr