



## GÜRBÜZ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01/10/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gurbüz İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01.10.2018 tarihinde, saat 14:30 de, şirket merkez adresi olan Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi Ortaklar Apt. No:25 D:2 Mecidiyeköy-Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.000.000,00 (üçmilyon)TL toplam itibari değerinin tamamı asaleten olmak üzere toplantıda tamamının temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Umut GÜRBÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Umut GÜRBÜZ' ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2-Şirket kayıtları ve Ortaklar Pay defterinin tetkikinde şirket ortaklık yapısının aşağıdaki gibi olduğu tespit edildi.

Adı Soyadı	Hisse Oranı	Pay Tutarı
Umut Gurbüz	%47	1.410.000,00 TL
Ece Gurbüz Taneri	%47	1.410.000,00 TL
Haydar Gurbüz	%5,5	165.000,00 TL
Abdulhalim Zeki Yılmaz	%0,5	15.000,00 TL
	%100	3.000.000,00 TL

3-Yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4-Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

6-Şirket kârının dağıtılmayarak şirket bünyesinde olağanüstü yedek akçe olarak bırakılmasına oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8-Türk Ticaret Kanunu 399.maddesine göre şirketimizin 2018 yılı hesap işlemlerinin denetimi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.nin Bağımsız Denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Lüzum görülen diğer hususlar bölümünde söz alan olmadı ve gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı, toplantı başkanı Umut GÜRBÜZ tarafından kapatılmıştır.

01.10.2018 Saat:15:45

TOPLANTI BAŞKANI

UMUT GÜRBÜZ