

04 Nisan 2013

THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN 20.03.2013 TARİHLİ 2012 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

09033

THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2013 Çarşamba günü saat 10.00 da şirket merkezi Atatürk Havalimanı B Kapısı, THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 19.03/2013 Tarih ve 7859 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin Yöney gözetiminde yapılmıştır. Şirket murakıbbı Sn. Erkan Temel'in ( T.C Kimlik No: 20092396348) toplantı mahallinde hazır bulunduğu görüldü. Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Gündeme ve toplantının ilansız yapılmasına itiraz olmamıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam (30.000.000.-) TL'lik sermayesine tekabül eden (30.000.000) adet hisseden (30.000.000.-) adet hissenin asaleten (temsilen) ve vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme geçildi ve;

1) Gündemin birinci maddesi gereği ; Genel kurul toplantısı divan seçimi yapılarak, Divan Başkanlığı'na Hamdi Topçu, oy toplama memurluğuna M. Serdar Erden, divan katipliğine Selen Önen oy birliği ile seçildiler. Tutanakları imzalama yetkisi kendilerine oy birliği ile verildi.

2) 2012 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve toplantı mahallinde hazır bulunan şirket murakıbbı Sn. Erkan Temel tarafından murakıp raporu okundu, birer örnekleri Genel Kurula katılanlara sunuldu. Yönetim kurulu ve murakıp raporlarına herhangi bir itiraz olmadığı tespit ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu oybirliğiyle onaylandı.

3) 2012 yılı faaliyetlerine ait bilanço ve kar-zarar cetvelleri okunarak haziruna bilgi verildi, birer suretleri Genel Kurula katılanlara sunuldu, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. – İstanbul tarafından uluslararası finansal raporlama standartlarına ( IFRS ) göre hazırlanmış 2012 hesap dönemine ilişkin özel bağımsız denetim raporunun birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu. Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 2012 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelleri oybirliği ile onaylandı.

4) TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2012 yılına ilişkin ticari ve mali tablolar incelendiğinde, Şirketin ticari karının mevcut olduğu tespit edildi. TTK hükümleri gereğince geçmiş yıl zararları mahsup edildikten ve şirket ana sözleşmesi ile TTK hükümlerine uygun olarak kantoni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 15 milyon TL'lik kısmının hisse oranları dahilinde pay sahiplerine 31.12.2013 tarihine

