

**THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN 03.04.2014 TARİHLİ 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

THY DO & CO İKRAM HİZMETLERİ A.Ş 'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2014 Perşembe günü saat 16.00 da şirket merkezi Atatürk Havalimanı B Kapısı, THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/04/2014 Tarih ve 8925 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi TUNCA ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Toplantıya davet Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak ilansız yapılmıştır. Gündeme ve toplantının ilansız yapılmasına itiraz olmamıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam (30.000.000.-) TL'lik sermayesine tekabül eden (30.000.000) adet hisseden (30.000.000.-) adet hisselerin 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 Başkan vekili Attila Turgut Doğudan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündeme geçildi ve;

- 1) Gündemin birinci maddesi gereği; Genel kurul toplantısı divan seçimi yapılarak, Divan Başkanlığı'na Attila Turgut Doğudan, oy toplama memurluğuna M. Berna Orak Uzunoğlu, divan katipliğine Selen Önen Sudikarataş oy birliği ile seçildiler. Tutanakları imzalama yetkisi kendilerine oy birliği ile verildi.
- 2) 2013 yılı faaliyetlerine ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporuna herhangi bir itiraz olmadığı tespit ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2013 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 2013 hesap dönemine ilişkin özel bağımsız denetim raporu okunarak, birer örneği Genel Kurula katılanlara sunuldu. Genel Kurulda yapılan oylama sonucunda 2013 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelleri oybirliği ile onaylandı.
- 4) Bağımsız denetim raporu okundu, TTK hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2013 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 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 15 Milyon TL'lik kısmının hisse oranları dahilinde pay sahiplerine bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar dağıtılmasına ve geri kalan tutarın Şirket Olağanüstü yedeklerinde tutulmasına oybirliği ile karar verildi.

