

**ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama Anonim Şirketi'nin
25.11.2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.11.2020 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No:1101 Arı 3 Binası 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarih ve 59268254 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.11.2020 tarih ve 10198 sayılı nüshasında ve İstanbul Gazetesinin 06.11.2020 tarihinde yayımladığı gazetesinin 13. sayfasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla/elden, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam **6.360.500,00.-TL (Altı milyon Üç yüz altmış bin Beş yüz Türk Lirası)** sermayesine tekabül eden toplam **12.721.000 adet paydan** toplam itibari değeri 6.169.685,00-TL olan 12.339.379 adet payın **asaleten** olmak üzere toplantıda şirketin **%97 (yüzde doksanyedi) katılımı**la temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun; toplantıya ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güngör EVREN ve Şemsi Serap Çatalpınar'ın ve bağımsız denetçi Hasan Emre BURÇKİN'in de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Sayın Güngör EVREN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Güngör EVREN'in, tutanak yazmanlığına Sayın Oğuzhan KAN'ın oy toplama memurluğuna Sayın Ege KOÇ'un seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalama yetkisinin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporları ilgilisi tarafından okunmadan ve ikinci gündem maddesine geçilmeden önce C grubu %30 oranındaki payların sahibi İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi Sayın Hasan Karslıoğlu tarafından söz alınarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 420'nci maddesi uyarınca "Şirket ortağı olarak şirketin faaliyetlerinin önem ve yoğunluğu ile geçmiş dönem faaliyetlerindeki aksaklıklar nedeniyle söz konusu finansal tabloların ve diğer ilgili belgelerin detaylı incelenmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu nedenle anılan hüküm gereğince toplantının talebimiz üzerine en az bir ay sonraki bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Toplantı başkanı Sayın Güngör Evren söz aldı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 420. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak toplantının bir ay sonraya bırakılmasına karar verilmiştir. Toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin oybirliği ile toplantının sair tüm gündem maddelerinin ertelenmesine karar verildi.

Toplantıya toplantı başkanı tarafından saat 11:35'da son verildi. İşbu tutanak mahallinde 4 (dört) nüsha olarak toplantı başkanlığında düzenlenerek imza ve tanzim edilmiştir. Sarıyer/İstanbul 25.11.2020

Bakanlık Temsilcisi

Yılmaz AKBAŞ



Oy Toplama Memuru

Ege KOÇ



Toplantı Başkanı

Güngör EVREN



Tutanak Yazmanı

Oğuzhan KAN

