

Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin 08.11.2017 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 08.11.2017 tarihinde, saat 11.00' de, şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis No:23 A Blok Kat:6 34400 Kağıthane/ İstanbul-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.11.2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00029314226 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK md 416 hükmü çerçevesinde bütün pay sahipleri ve/veya temsilcilerinin katılımıyla çağrısız olarak toplanmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000,00 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.100.000.- TL olan, 17.100.000 payın temsilen, toplam itibari değeri 12.900.000,00.- TL olan 12.900.00 payın asaleten olmak üzere bütünüyle toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun toplantının yapılmasına hiçbir ortağın itirazının olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Amer ALSHAVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Toplantı başkanlığına Amer ALSHAVA'nın Toplantı Saymanlığına Turgay Kılınc, Tutanak Yazmanlığına Ahmet Şahin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2.Toplantı tutanağının imzalanması için başkanlığa yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.Şirketin gayri menkul yatırım ortaklığına dönüşümü, halka arz, kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve imtiyazlı pay oluşumuna ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2017 tarih ve 12233903-340.02-E.11854 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.11.2017 tarih ve 50035491-431.02 E00029209807 sayılı izni ile onaylanan ekteki tadil metinlerine uygun şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Esas sözleşme ile değişikliği ile birlikte ilk kez oluşacak olan A grubu imtiyazlı paylar ve halka razı yapılacak B grubu payların mevcut ortaklarımız arasında dağılımın aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi.

Ortak Adı Soyadı	A Grubu Payı	B Grubu Payı	Toplam Payı
Salih Mabrouk O Mangoush	900.000	8.100.000	9.000.000
Hisham Younis Yahya Qafisheh	390.000	3.510.000	3.900.000
Osama Yahya O Felali	1.200.000	10.800.000	12.000.000
Hamid Abdullah Hussein Al Ahmar	510.000	4.590.000	5.100.000
Toplam:	3.000.000	27.000.000	30.000.000



09. Kasım 2017 12:02:41 60

4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ekte yer alan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülerek ekteki şekli ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
5. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin ekte yer alan Yönetim Kurulunun önerisi müzakere edildi oylamaya sunuldu kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere SALEH MABROUK OMER MANGOUSH, HISHAM YOUNIS YAHYA QAFISHEH, OSAME YAHYA O FELALI, HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL AHMAR ve şirket esas Sözleşmesinde yapılan değişiklik ve halka arz ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine 12989953826 TC Kimlik numaralı ORHAN ALBAYRAK , 38755624202 T.C. Kimlik numaralı MEHMET KAMİL DEMİREL'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Dilek ve temennileri dinlendi ve görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM



TOPLANTI SAYMANI
TURGAY KILINÇ



TOPLANTI BAŞKANI
AMER ALSHAVA



TUTANAK YAZMANI
AHMET ŞAHİN

