

№03232

20 Şubat 2017



**ANDA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13/02/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13/02/2017 tarihinde, saat 11.00 'de, şirketin merkez adresi olan Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı No:77 Şişli İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün .../02/2017 tarih ... sayı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SATILMIŞ TORUN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 30.000.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine TTK' nın 416.maddesine göre yapılacak toplantıya şirket hissedarlarından herhangi bir itiraz olmadığı tespit olunarak toplantı yönetim kurulu üyesi AMER ALSHAVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na AMER ALSHAVA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin, aktifinde kayıtlı bulunan **İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mah. İmrahor Caddesi Pafta:K115 Ada:3218 Parsel:22 adresinde bulunan 1699,13 m2 gayrimenkulün**, kısmi bölünme yoluyla yeni kuruluş yapmak suretiyle **HALIÇ KÜLTÜR VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNE** aynı sermaye olarak koyulması görüşüldü oy birliği ile kabul edildi.
4. Ekte sunulan 02.12.2016 tarihli kısmi bölünme sözleşmesi görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
5. Yeni kurulacak şirkette ortaklardan Anda Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adına Saleh Mabrouk O Mangoush %50 ve Hisham Younis Yahya Qafisheh %50 oranında hissedar olarak katılmalarına oy birliği ile karar verildi.
6. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı resmi gazetede yayımlanan kanunun 7.maddesi uyarınca İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Örnektepe Mah. İmrahor Cd. Pafta:K115 Ada:3218 Parsel:22 adresinde bulunan arsa 30.09.2016 tarihinde rayiç bedel üzerinden muhasebe kayıtlarına alınarak defterine kaydedilmiştir. Kanun metninde Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve kanuni defterlere kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt içinde bulunan ve defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel bir fon hesabı açacaklardır. Bu fon sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı kanunun 81. Maddesi ile 5520 sayılı kanunun 18,19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Şirketin 6736 sayılı varlık barışı kanunundan yararlanarak aktifine aldığı arsanın aktif ve pasif hesaplarındaki net değişim nötr olması sebebiyle sermaye azaltılmasına gerek olmayacağı, 02.12.2016 tarihli 2016/12002 sayılı SMMM AHMET ŞAHİN tarafından düzenlenen SMMM raporu incelenerek görüşüldü, oy birliğiyle kabul edildi.
7. 4.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme ölçütünü karşıladığı SMMM veya YMM raporu ile tespit edilen şirketler, tüm ortakların onaylaması halinde, söz konusu raporu ve müşavirin faaliyet belgesini ibraz koşulu ile inceleme hakkından/bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilir, hükmü gereğince 02.12.2016 tarihli 2016/12001 sayılı SMMM AHMET ŞAHİN tarafından düzenlenen kobi tanımına uygun SMMM raporu incelendi ve inceleme hakkı ile bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi konusu görüşüldü, oy birliği ile kabul edildi.
8. Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı için divan başkanı toplantıya saat 12:00' da son verdi.

Toplantı tutanağı toplantı mahallinde okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
AMER ALSHAVA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ TORUN

ANDA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/07/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI



ANDA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2017 tarihinde, saat 14.00.'da Kaptanpaşa Mah. Piyale Paşa Bulvarı No.77 Famas Plaza B blok Kat:7 Daire 80-81 ŞİŞLİ-İSTANBUL adresinde toplandı.

Toplantı, T.T.K. nun 416. Maddesine göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissesinin 9.000.000 adet hissesinin asaleten ve 21.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Amer Alshava tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Amer Alshava, Toplantı Saymanlığına Turgay Kılınc, Tutanak Yazmanlığına Ahmet Şahin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi

2-Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

4-2016 yılına ait Bilânço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

5-2016 yılının çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6-2017 yılı Şirketin bağımsız denetimini yapmak üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile anlaşılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerine TTK'un 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı izin verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8-Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı. Tutanağa muhalefet şerhi veren olmadı. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlendi ve tarafımızca imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI
AMER ALSHAHA

TOPLANTI SAYMANI
TURGAY KILINÇ

TUTANAK YAZMANI
AHMET ŞAHİN