



KARAR DEFTERİ

Sayfa No:...

Kararın

Karar Tarihi : 30.07.2015
Karar sayısı : 2015 / 5
Konu : Toplantı Kararı
Toplantıya
Katılanlar : Yıldırım Dirlik

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- 1- V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 30.07.2015 tarihinde, Perşembe günü saat 14.00 da, Soğucaksu Mah. Umut Sok.No:21/1 Aksu Antalya adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığının Teşekkülü ✓
- 2- İç Yönergenin hazırlanması ve kabulü, ✓
- 3- Dilek, Temenniler ve kapanış. ✓

ADI SOYADI

YILDIRAY DİRLİK

TC. NO

57586045796

İMZA

Nº 13585

İstanbul Ticaret Odası Başkanlığına
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Antalya Oda Yürütme Kurulu

İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

İmzaya Yetkili Başkanlık
Tuncay ULUSOY

05.08.2015

Ali YILMAZ
Oda Sicil Memuru

[S U R E T]

KARAR DEFTERİ

Sayfa No:.

Kararın		
No'su	Tarihi	Konusu

13585

Sayfa 2 / 14

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA 3 Noterliği 242 241 83 77 ELMALI MAH. 18. SOKAK AĞAHAN İŞHANI N:8 D:1 MURATPAŞA / ANTALYA		Yevmiye No : Tarih : Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	V TURİZM SEYAHAT ACENTALİĞİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	SOĞUCAKSU MAH.UMUT SOK.NO:21/1 AKSU ANTALYA	
İş veya Mesleği	SEHAYAT ACENTALİĞİ FAALİYETLERİ	
Vergi Dai., Vergi No	ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo : 0922068343700015 0000000000	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	84.483.400,00 / 84.483.400,00	
DEFTERİN		
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ	
Sayfa Sayısı	78 - Tek	
Hesap Dönemi	2015	
Onay tipi : İlk İşe Başlama		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
Defter Liste No : 2015072267271 İşlem No : 2015072270801		

ANTALYA 3 NOTERİ
İBRAHİM KARATAŞ

Ali YILMAZ
Oda Sicil Memuru

ANTALYA

T.C.
ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
Elmalı Mah. 18.Sk. Ağaçlar İşh.
No: 8 D: 1 Muratpaşa / ANTALYA
Tel : 0 242 241 83 77
Fax : 0 242 243 83 10

V TURİZM SEYAHAT ACENTALİĞİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.07.2015 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

13592

V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 30.07.2015 tarihinde, saat 14.00 da, Soğucaksu Mah.Umut Sok.No:21/1 Aksu Antalya adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; herhangi bir merasime gerek kalmaksızın tüm ortakların asaleten ve vekaleten olmak üzere tamamının iştiraki ile Türk Ticaret Kanunu 416'ıncı maddesine göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 84.483.400,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 84.483.400,00 TL olan 84.483.400 adet payın tamamının 84.483.400 adeti asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Dirlik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yıldırım Dirlik oybirliği ile seçildi.
- 2- Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu. Okunduğu şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Dilek, Temenniler maddesinde söz alan olmadı. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

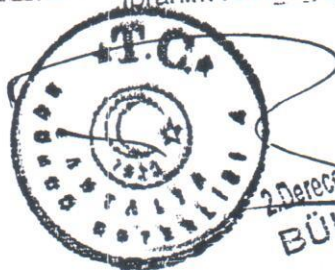
ADI SOYADI
YILDIRAY DİRLİK

TC. NO
57586045796

İMZA

[Handwritten Signature]

İşbu fotokopinin daireye ibraz olunan
aslına uygun bulunduğunu, bir
nüshasının dairede alıkonulduğunu
onaylıyorum. Antalya 3. Noteri
İbrahim KARATAŞ



2.Derecede İmzaya Yetkili Katip
BÜLENT DOĞAN

05 Ağustos 2015

Ali YILMAZ
Oda Sicil Memuru