

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 12

Kararın

Karar Tarihi : 30/09/2015
Karar No : 2015/10
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Konusu : 2015 Yılı Olağanüstü Genel kurul Kararı
Toplantıya Katılanlar : Yıldıray Dirlik

Şirketimizin 2015 Olağan üstü Genel Kurul toplantısının 30/09/2015 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00'da Soğucaksu Mah.Umut Sok.No:21/1 AKSU /ANTALYA adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündemin görüşülmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
- 2-Bağımsız Denetim firması atanması,
- 3-Dilek, Temenniler ve kapanış.

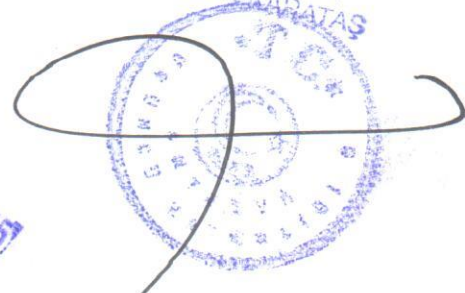
№ 16900

Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldıray Dirlik
57586045796



İşbu fotokopinin dairesiyle beraber elime
esline uygun bulunduğunu, bir
nüshasının dairesiyle birlikte
onaylıyorum.
Antalya 3 Noteri
İbrahim KARATAS

11.3. Ekim 2015





KARAR DEFTERİ

Sayfa 1

Karar Tarihi : 30/09/2015
Karar sayısı : 2015/09
Konu : Bağımsız Denetçi Atanması
Toplantıya
Katılanlar : Yıldırım Dirlik

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

1-Şirketimizin Bağımsız Denetimini yapmak üzere bir (1) yıl süre ile Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin atanmasına,

2-Atanan Kuruluşa KDV hariç 40.000,00-TL ücret ödenmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldırım Dirlik
57586045796

№ 16683

İşbu fotokopinin dairesi ibraz olunan
aslına uygun bulunduğunu, bir
nüshasının dairede saklanıldığını
onaylıyorum. Antalya 6. Nöbeti
KARATAS.



08 Ekim 2015

V TURİZM SEYAHAT ACENTALİĞİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2015 YILI OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARI NEDENİM SEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ(**)	TEMSİL Cİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİN IN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO/SU	İMZA
YILDIRAY DİRLİK	57586045796	T.C.	Emenek Mah.Villa Sok. 40/2 Muratpaşa Antalya	84.483.400	BORSA DIŞI	ASALETEN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 84.483.400,00 TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: 84.483.400,00 TL

MEVCUT TOPLANTI NISABI: 84.483.400,00 TL

TOPLANTI BAŞKANI

YILDIRAY DİRLİK

57586045796

V Turizm Seyahat Acentalığı:

Taşımacılık İnşaat T.C. A.Ş.

Sığırcaksu Mah. Nispetiye Sok. No: 21/1 Aksu

Tel: 0242 452 20 64 Faks: 0242 211 54 ANTALYA

Ant. Kurumlar Borsası Sicil No: 268320428647

Mersis No: 0716068343700015

V TURİZM SEYAHAT ACENTALIĞI TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

GÜNDEM

Şirketimizin 2015 Olağan üstü Genel Kurul toplantısının 30/09/2015 tarihinde
Çarşamba günü saat 10.00'da Soğucaksu Mah.Umut Sok.No:21/1 AKSU /ANTALYA
adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündemin görüşülmesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-Toplantı Başkanlığının Teşekkülü,
- 2-Bağımsız Denetim firması atanması,
- 3-Dilek, Temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldıray Dirlik
57586045796

V Turizm Seyahat Acentalığı
Taşımacılık İnşaat Tic. A.Ş.
Soğucaksu Mah. Umut Sokak No:21/1 Aksu
Tel:0242 462 20 44 Fax:0242 462 20 54 ANTALYA
Ant. Kurumlar No: 273 042 8647
Mersis No: 0722008343700015

V TURİZM SEYAHAT ACENTALİĞİ TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30/09/2015 TARİHLİ 2015 YILI OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

V Turizm Seyahat Acentalığı Taşımacılık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi olağan üstü genel kurul toplantısı 30/09/2015 tarihinde, saat 10:00 da, Çarşamba günü Soğucaksu Mah. Umut Sok. No: 21/1 AKSU /ANTALYA adresinde 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'ncı maddesine göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 83,483.400,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 83.483.400 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 30/09/2015 tarih saat 10:00' de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Yıldırım Dirlik oy birliği ile seçildi.

2- Şirketimizin Bağımsız denetimini yapmak üzere, Ankara Cad..No:22/1 A Blok Kat:4 Konak İzmir Adresinde mukim Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş ile sözleşme imzalanmasına ve 40.000,00-TL.+KDV ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Dilek, Temenniler maddesinde söz alan olmadı. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Yıldırım Dirlik



ANTALYA
Ticaret Sicili Müdürlüğü
13-10-2015

Keyfiyet Müdürlüğümüzce
Tescil Edilmiştir.

13-10-2015
Ticaret Sicili Müdürlüğü
Gözetim ve Denetim
Bölümü

13-10-2015