

## TEK-ART TURİZM ZİGANA ANONİM ŞİRKETİ

11 Mayıs.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

### TOPLANTI TUTANAĞI

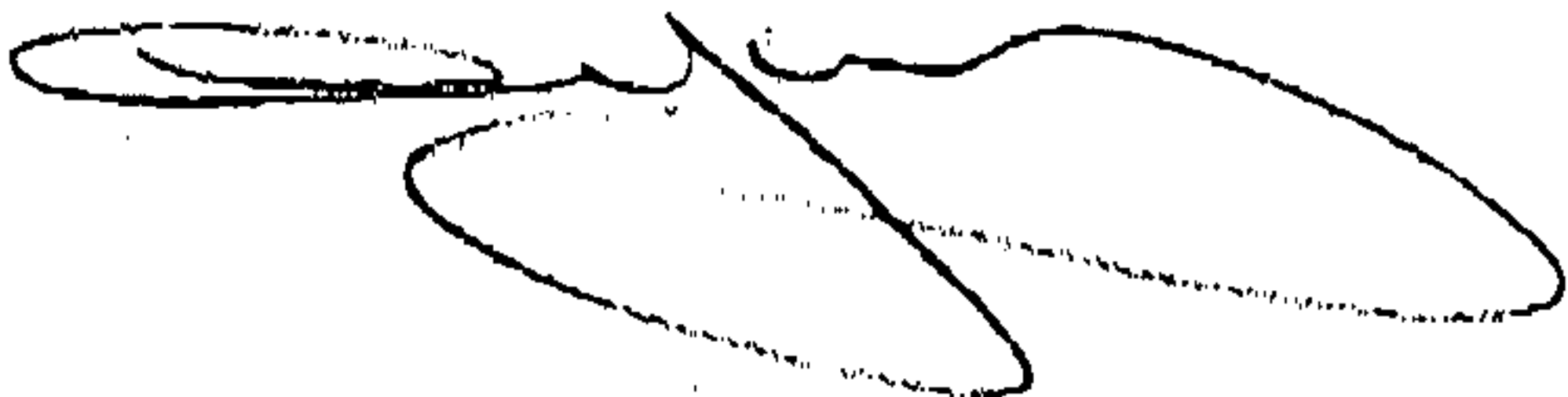
Tek-Art Turizm Zigana Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2010 tarihinde, Saat 11.00 da Küçükçekmece, Halkalı Cad. No:245 Sefaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2010 tarih ve 28587 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri *Ayten Yavuz* 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Nisan 2010 tarih ve 7549 sayılı nüshasında ve 22 Nisan 2010 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 119.664.266 TL sermayesine tekabül eden 11.966.426.600 adet hisseden,20.038.856,60 TL'lik sermayeye karşılık 2.003.885.660 adet hissenin asaleten, 74.716.939,08 TL'lik sermayeye karşılık 7.471.693.908 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Türkay YILMAZ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına **Türkay Yılmaz**'ın Oy toplayıcılığına **Müjdat Aybar**'ın ve Katipliğe **Nalan ÖZKAN**'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2009 yılına ait faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi **Türkay YILMAZ** tarafından okundu, 2009 yılına ait denetçi raporu şirket murakıbı **Mustafa ÜZÜMCÜ** tarafından okundu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirketin 2009 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar ve Zarar hesabı oybirliği ile tasdik edildi.
4. 2009 yılı 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 ibra edildiler.
5. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Denetçinin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. 09.03.2010 tarih 2010/03 nolu yönetim kurulu kararıyla istifası kabul edilen **Serpil YILMAZ**' in yerine T.T.K. 315 maddesine istinaden yönetim kuruluna atanan **Soner YILMAZ** 'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği karar verilmiştir.

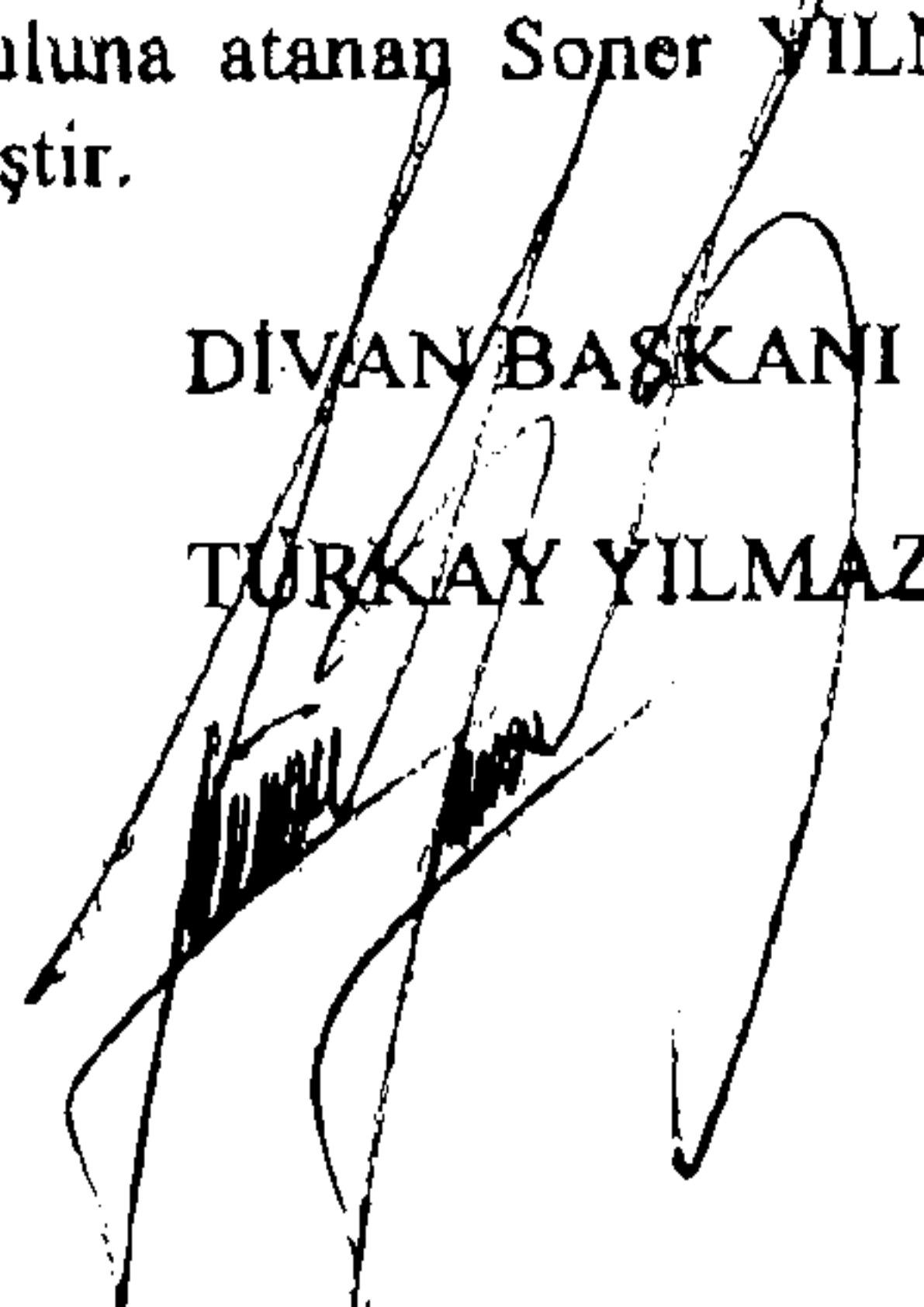
T.C. SANAYİ ve TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
AYTEN YÄVUZ



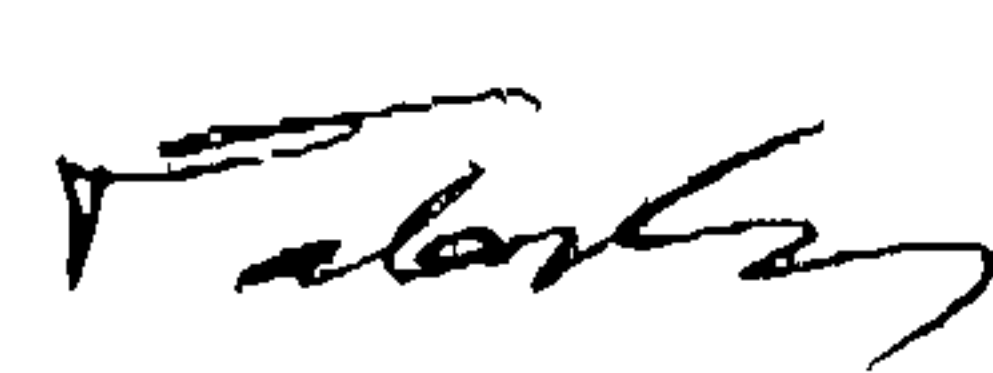
OY TOPLAMA MEMURU  
MÜJDAT AYBAR



DİVAN BAŞKANI  
TÜRKAY YILMAZ



KATİP  
NALAN ÖZKAN



7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2010 tarih 2258 sayılı yazısıyla onaylanan şirket ana sözleşmesinin "ŞİRKET ÜNVANI"nın belirtildiği 2. maddesi,"AMAÇ VE KONULAR"ın belirtildiği 3.maddesi ,Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş le ilgili "SERMAYE" nin nin belirtildiği 6.maddesi ,"HİSSE SENETLERİ VE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ" ile ilgili 7.maddesi ile "GEÇİCİ MADDE 1 " in ekteki tadil metinleri uyarınca değiştirilmesine ilişkin öneri görüşüldü ve ekteki tadil metinlerinin oybirliği ile tasdikine karar verildi.
8. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca 2010 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. Anonim Şirketi ile çalışılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni bir seçim yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Şirket Denetçiliğine Mühürdar Cad. Mühürdarbağı Sok.Birlik Apt. No:16-3 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Yeminli Mali Müşavir Mustafa ÜZÜMCÜ'nün 1 (bir) yıl süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, Denetçiye aylık 1.000,00 TL (Bin TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK un 334. ve 335. maddelerinde yazılı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Dilekler bölümünde, başka söz alan olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

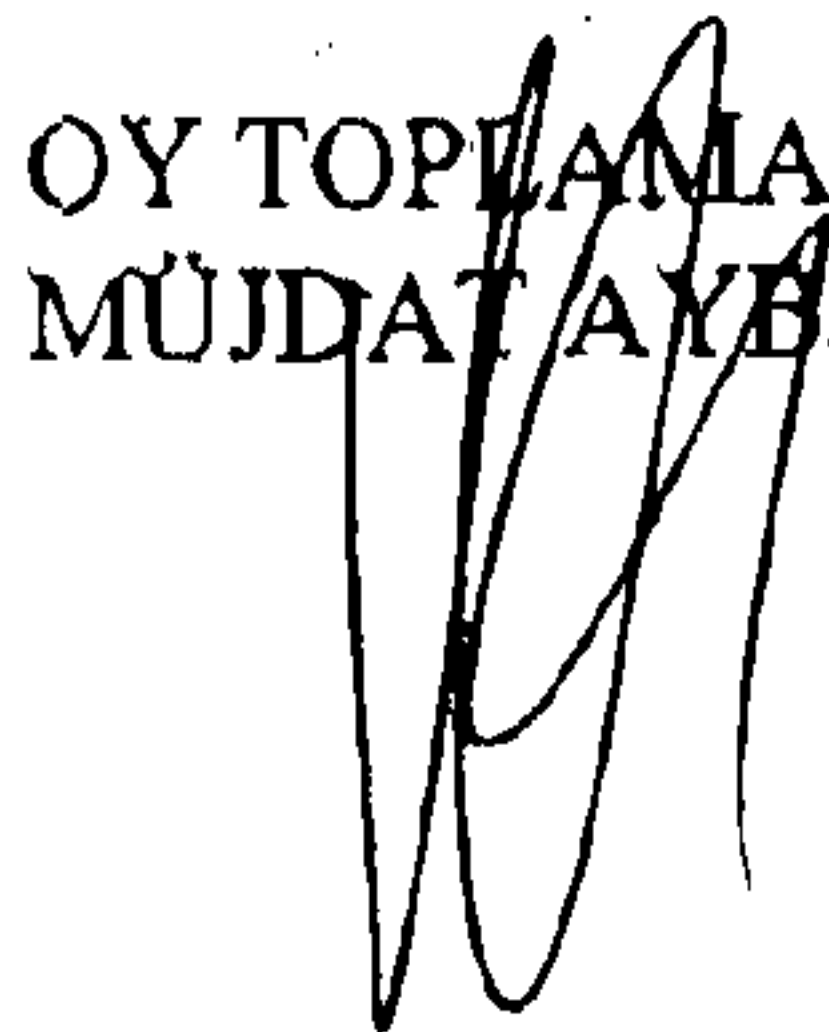
T.C. SANAYİ ve TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
AYTEN YAVUZ



DİVAN BAŞKANI  
TÜRKAY YILMAZ



OY TOPLAMA MEMURU  
MÜJDAT AYBAR



KATİP  
NALAN ÖZKAN

