

**TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'DIR.**

TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. 'nin 2017 Yılı olağan genel kurul toplantısı 16/04/2018 tarihinde, saat 15:00'de Sahrayıcedit Mahallesi Atatürk Caddesi Dilcum Sitesi 7. Blok No 59 Kadıköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticare Müdürlüğü 13/04/2018 tarih ve 33605731 sayılı yazıları ile görevlendirilen İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Ezgi EDEBALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanununun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.T.K. n. 416. Maddesi uyarınca ilansız toplandı. İlansız yapılan toplantıya ortakların hiç birinin itirazı görülmemiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-(Otuzmilyon)TL'lik sermayesine tekabül eden 300.000 adet hisseden, 300.000,00 (Üçyüzbin)TL'ye tekabül eden 3.000 adet hissenin asaleten 29.700.000,00(Yirmidokuzmilyonyediyüzbin) TL'ye tekabül eden 297.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000,00(otuzmilyon)-TL'ye tekabül eden 300.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370 Maddesi doğrultusunda yapılması istenen toplantıya hiç bir hissedarın itirazı olmadığını anlaşılması üzerine toplantı 10681327952 Bora KARAER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına : Bora KARAER'in  
Katipliğe : Can Kadir YALNIZCAN 'ın  
Oy Toplama Memurluğuna : Leziz Esin HANİFEOĞLU 'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Ana sözleşmenin amaç ve konu ile ilgili olan 3. Maddesinin tadil tasarısı okundu. Ana Sözleşmenin 3. Maddesinde yer alan " **ŞİRKET BU AMAÇ VE KONULARINI GERÇELEŞTİREBİLMEK İÇİN "bölümünün 12 bendine** " şirket her türlü garanti ve kefaleti verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir." açıklaması eklenmiştir.
- 4- 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bora KARAER tarafından okundu, müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, Günay KIR tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
- 6- 2017 Yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2017 Faaliyet dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri her bir kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer genel kurul üyeleri tarafından ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
- 8- 2017 Faaliyet dönemi çalışmaları için denetçi oy birliğiyle ibra edildi. 2018 yılı Bağımsız Denetçi olarak Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2017 Yılı Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündeme eklenecek başkaca bir husus olmadığı ve genel kurula katılanların teklif, öneri ve sorular olmadığından toplantıya son verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İş bu tutanak gündem görüşmeleri sırasında mahallinde tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Ezgi EDEBALE



**TOPLANTI BAŞKANI**

BORA KARAER



**KATİP VE OY TOPLAMA MEMURLARI**

Can Kadir Yalınızcan/Leziz Esin Hanefioğlu

