

| Karara esas olan evrakın | | | Mevzuun mahiyeti ve hülasası |
|--------------------------|-----|----------------------|------------------------------|
| Tarih | No. | Nereden gönderildiği | |
| | | | |

TOPLANTI TARİHİ
KARAR NO
TOPLANTI YERİ
TOPLANTIYA KATILANLAR
GÜNDEM

: 30.03.2018
: 2018/2
: Şirket Merkezi
: Hikmet KARADEMİR, Mehmet İŞILDAK
: Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı ve Şirketin Temsil ve İlzamı



Şirketimizin 28.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine Adil İşıldak, Mehmet İşıldak ve Hikmet Karademir 3 yıllık süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulumuz 30.03.2018 tarihinde, şirket merkezi olan Mutlukent Mahallesi 1986. Cadde No: 20 Çayyolu Çankaya / ANKARA adresinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1. TTK'nun 336. maddesi çerçevesinde; bir yıllık süre ile Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığına 38773544292 TC kimlik numaralı Adil İşıldak'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 46963037592 TC kimlik numaralı Hikmet Karademir'in, Yönetim Kurulu Üyeliğine 38836542166 TC kimlik numaralı Mehmet İşıldak'ın seçilmesine,
2. Adil İşıldak ve Hikmet Karademir'in en geniş anlamda tam yetkiyle temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya, ahzu kabza şirket ünvanı altına konmuş münferit imzalarıyla 3 yıl süre ile Şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
3. İş bu kararın Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Adil İŞILDAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Hikmet KARADEMİR
Yönetim Kurulu Bşk. Yar.

Mehmet İŞILDAK
Yönetim Kurulu Üyesi

| Karara esas olan evrakın | | | Mevzuun mahiyeti ve hülasası |
|--------------------------|-----|----------------------|------------------------------|
| Tarih | No. | Nereden gönderildiği | |
| | | | |

**İşıldak İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin
28.03.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İşıldak İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2018 Çarşamba günü, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Mutlukent Mah. 1986. Cad. No: 20 Çayyolu Çankaya / Ankara adresinde yapılmıştır.

Toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 1.000.000,00 TL toplam itibari değerinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Adil İŞILDAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Adil İŞILDAK tarafından açıldı. 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığı'na Adil İŞILDAK, oy toplayıcılığına ve kâtipliğe Hikmet KARADEMİR'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından gündem okundu, değişiklik önerisi olmadığından gündemdeki konuların görüşülmesine geçildi.
4. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
8. 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine Adil İŞILDAK, Hikmet KARADEMİR ve Mehmet İŞILDAK seçilmiştir.
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerde %9 artış yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Alınan kararlara bir itiraz olmadığı görüldüğünden ve gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Adil İŞILDAK

Hikmet KARADEMİR