

76382

RESİTAR 9 2 NOTERLİĞİ  
No: 2015/103-4 İl: İstanbul / İST  
Tarih: 03.11.2015 09:52 - 042 81

**ÖZİŞİK İNŞAAT VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**3 KASIM 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Özişik İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Kasım 2015 tarihinde Saat 10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.10.2015 tarih 8927 sayılı nüshasında ve Sonsöz Gazetesinin 16.10.2015 tarihli nüshasında ilan edilmek ve nama yazılı pay sahiplerine 16.10.2015 tarihinde Kavacık Postanesinden iadeli mektup göndermek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 288.095.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 288.095.000 adet paydan; 21.607.125 adet A grubu, 266.382.925,44 adet B grubu pay olmak üzere toplam 287.990.050,44 adet payın asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse de ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın, Yazmanlığa Sayın Aysel Uzun'un seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Şirketimizin 2015 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak **Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Toplantı Başkanı Sn.Rıza Kutlu IŞIK Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.3 Kasım 2015

**GENEL KURUL TOPLANTI BASKANI**  
**RIZA KUTLU IŞIK**

**YAZMAN**  
**AYSEL UZUN**

