

DONATKENT İNŞAAT,TURİZM,SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN

21.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Donatkent İnşaat,Turizm,Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21.03.2010 tarihinde saat:12.00'de 1728 Sok. No:13/B Karşıyaka-İzmir adresindeki Dostlar Kiraathanesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığını İZMİR İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2010 tarih ve 3526 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın BAHATTİN TÜRKMEN ve SERHAT ÜNAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi; gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26/Şubat/2010 tarih ve 181 sayılı nüshasında,Hür Efe gazetesinin 26/Şubat/2010 tarihli ve 13642 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama ve adresleri mevcut hamiline yazılı pay sahiplerine 02/Mart/2010 tarihinde taahhütlü mektuplarla,toplantı gün ve gündemi bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; Şirketin toplam 120.600.00 TL. lik sermayesine tekabül eden 16080 hisseden; NAMA yazılı 90.00 TL. lik sermayeye karşılık 12 adet hissenin vekaleten ve HAMİLİNE yazılı 90.00 TL. lik sermayeye karşılık 12 adet hissenin vekaleten, Nama yazılı 345.00 TL. lik sermayeye karşılık 46 adet hissenin asaleten ve Hamiline yazılı 31.177.50 TL. lik Sermayeye karşılık 4157 Adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 31.702.50 TL. lik sermayeye karşılık 4227 adet hissenin toplantıda bulunduğu ve temsil edildiğinin,Hükümet komiserlerince bildirilmesi üzerine,Kanun ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Kipöz tarafından açılarak,Aziz Atatürk,Vatanları için canlarından olan şehitlerimiz, büyüklerimiz,rahmete kavuşan ortaklarımız ve yakınları için saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Ana sözleşme gereği Divan Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Kipöz'ün uhdesinde olduğundan yazmanlığa İzzet Zengin ve oy toplama memurluğuna Buket Kırat Oy birliğiyle getirildi.

2-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu,Bilanço ve Gelir Tabloları önceden ortaklara gönderilip,toplantıya katılan ortaklarımıza da dağıtıldığından okunup,okunmaması onaylandı ve okunmaması oy birliğiyle kabul verildi.

Başkan Tekin Kipöz 2009 yılı faaliyetimiz için hatırlatmada bulunmak üzere bilanço ve gelir tablolarını okuyarak şirketin mali yapısının fevkaalede bozuk olduğunu; dönem içinde kira gelirleri ve diğer faaliyetlerden 11.837.46 3 TL.,konusu kalmayan karşılıklar (kıdem tazminatı karşılığı) gelir elde edilip faaliyet giderlerine 47.259.81 TL. sarfedilerek 30.867.28 TL. zarar edildiğini ,Faaliyet giderlerinde 22.179.00 TL. nin ödenemeyen emlak vergisi tutarından kaynaklandığını açıkladı.

Denetçi Raporu Denetçi H.Mazhar Kerestecioğlu tarafından okundu.

Başkan Tekin Kipöz Denetçiye teşekkür ederek,gündem gereği rapor ve tabloların müzakeresine geçilip, söz almak isteyenlere söz vereceğini ifade etti. Söz alan olmadığından 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu,Denetçi Raporu ile 31.12.2009 tarihli bilanço ve gelir tablolarının tasdikini oya sundu.Oy birliğiyle rapor ve tablolar tasdik edildi.

4-Gündem gereği Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrasına geçildi. Başkan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını oya sundu,yönetim kurulu oy kullanmadan Oy birliğiyle Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi. Denetçinin ibrasını oya sundu,denetçi oy kullanmadan oy birliğiyle Denetçi ibra edildi.

5- 2010 Çalışma programının ve tahmini bütçenin müzakeresine geçildi. Başkan Tekin Kipöz tahmini bütçeyi ve çalışma programını okuyup açıkladı.Tekin Kipöz söz almak isteyenlere dilek ve temenniler bölümünde söz vereceğini açıklayıp 2010 yılı çalışma programı ve tahmini bütçeyi oya sundu,oy birliğıyle kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin huzur haklarının tesbitine geçildi. Başkan Tekin Kipöz Şirketin mali durumu bozuk olduğundan 5-6 yıldır huzur haklarında herhangibir artış talep edilmemiş,hatta geçen Genel Kurulca kararlaştırılan huzur hakları alınmamıştır. Bu dönemde de huzur haklarında artış talebimiz yoktur. Geçen dönemde olduğu gibi aralarında görev dağılımına göre paylaşılacak şekilde Yönetim Kuruluna aylık net 2.000 TL. ve denetçiye aylık net 150 TL. teklif ediyoruz dedi. Başka bir teklif olup olmadığını sordu. Herhangibir görüş bildirilmediğinden teklifi oya sundu. 01.01.2010 tarihinden itibaren Yönetim Kuruluna aylık net 2.000 TL. denetçiye aylık net 150 TL. huzur hakkı ödenmesi oy birliğıyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunun 334-335 maddeleri ile ilgili iznin verilmesi oy birliğıyle kabul edildi.

8-Dilek ve temennilere geçildi ve ortakların dilek ve temennileri not edildi.

Başkan Tekin Kipöz toplantıya katılan ortaklara,misafirlere ve Hükümet komiserlerine teşekkür etmek suretiyle toplantıyı kapattı.

21/Mart/2010 gün saat:13.30

DİVAN HEYETİ

BAŞKAN

YAZMAN

OY TOPLAMA MEMURU

TEKİN KİPÖZ

İZZET ZENGİN

BUKET KIRAT

HÜKÜMET KOMİSERLERİ

BAHATTİN TÜRKMEN

SERHAT ÜNAL