

BÜTEK BOĞAZIÇI EĞİTİM TURİZM TEKNO PARK UYGULAMA VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.
2021-2022 YILLARINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bütek Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2023 tarihinde saat 10:30'de Sunset Grill Bar, Kuruçeşme Mahallesi Ulus Park, Yol Sokağı No:2, 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2023 tarih ve 10841 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 103.000,00 (YüzüçbinTürkLirası) sermayesine tekabül eden;

- 11,042.42 TL'lik sermayeye karşılık 11,042.42 adet hissenin asaleten,
- 65,456,72 TL'lik sermayeye karşılık 65,456,72 adet hissenin vekaleten,

olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay tarafından açılmış ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Osman Okyay'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ümit Kırmacıoğlu'nun ve Katıplığe Birsen Kasap'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na, tutanakları imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 ve 2022 yılına ait Faaliyet Raporları okunmuş ve müzakere edilmiştir. Müzakere edilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2021 ve 2022 yıllarına ait finansal tablolar sunulmuş, okunarak müzakere edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda ilgili yıllara ait bilanço ve gelir tabloları oybirliğiyle kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu'nun Şirket'in 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin faaliyet ve hesaplarından dolayı ibrasına geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer Üyelerin oybirliği ile her biri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6. BÜtek ofis binası olarak kullanılan 7 Numaralı Lojman kira kontratının Boğaziçi Üniversitesi tarafından fesih bildirimi görüşülerek bir sanal ofis ve uygun bir yerin kiralanmasına karar verilmiştir. Şirket arşivinin depolanması için depolama şirketleri ile görüşülmesine karar verilmiştir. Yönetim Kuruluna bu hususta yetki verilmiştir.
7. Boğaziçi Üniversitesi ile şirketimiz arasındaki 31.07.2018 tarihli Superdorm Öğrenci Yurdu kira kontratının süresinin 30.07.2022 tarihinde dolması sonrasında öğrenci mağduriyeti yaşanmaması için devam edilen yurt işletiminin 2022-23 öğrenim döneminin sonunda nihayetlendirilerek binanın tahliyesi konusundaki Üniversite Yönetiminin yazısı hakkında görüşülmüş ve Genel Kurula bilgi verilmiştir.
8. Şirketin faaliyete devam edip etmeyeceğine ilişkin konu görüşülmüş, bu kapsamda Naci Başerdem, Serdar Sunay, Tamer Atabarut, Osman Okyay ve hukuk müşavirimizden oluşan bir komite kurularak şirketin geleceği konusunda detaylı bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
9. Kârın kullanım şekli hakkında Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na gündem maddesi kapsamında iletilen Serdar Sunay, Naci Başerdem ve Erdem Öktemus'un dilekçeleri görüşülerek, 2020 ve 2021 yıllarına ait oluşan karlarının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na gündem maddesi kapsamında iletilen Serdar Sunay, Naci Başerdem ve Erdem Öktemus'un dilekçeleri görüşülerek Yönetim Kurulu Üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar verilmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nin 395. ve 396. maddelerindeki izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Şirketimizin hedeflerine ulaşabilmesi dileği ile Genel Kurul gündeminde görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Osman Okyay

Oy Toplama Memuru
Ümit Kırmacıoğlu

Katip
Birsen Kasap