

**İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ**  
**05.08.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ' nin 07/07/2021 tarihinde yapılması planlanan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi üzerine bu sefer ikinci toplantının yapılması için, 05/08/2021 Perşembe günü saat 13.00'de Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyonu Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13/07/2021 tarih ve 10369 sayılı; Güncel Gazetelerden "İstanbul Gazetesi'nin 11/07/2021 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.480.000TL (Onbeşmilyondört yüzseksenbin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 309.600 (Üçyüzdokuzbinaltıyüz) adet hisselerin %0,05'ine tekabül eden 155 Adet hisselerin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi ARPA, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Oğuz KOBAN ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen denetçi Sn. Nefize Demirel'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi ARPA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- (1) Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Hamdi ARPA' nın seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
- (2) 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi ARPA tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- (3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu, Denetim firmasını temsilen sorumlu Sn. Nefize DEMİREL tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
- (4) Şirketin 31.12.2020 tarihli, 01.01.2020-31.12.2020 dönemi kâr/zarar bilanço tabloları okunarak müzakere edildi ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin, Finansal Tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- (5) Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü.
  - Sn. Eda ÖZOĞUL'un 25/06/2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26/06/2020 tarihi itibarı ile Sn. Nazım ASAN'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
  - Sn. Özlem DANACT'ın 25/06/2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26/06/2020 tarihi itibarı ile Sn. Ferhat EPÖZDEMİR'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
  - Sn. Melih GEÇEK'in 25/06/2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26/06/2020 tarihi itibarı ile Sn. Taşkan UYSAL'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

- Sn. Gökhan GÜNAYDIN'ın 21/07/2020 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 21/07/2020 tarihi itibari ile Sn. Şengül ALTAN ARSLAN'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Muharrem AKSOY'un 26/03/2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 26/03/2021 tarihi itibari ile Sn. Hüseyin AKDENİZ'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Şengül ALTAN ARSLAN'ın 24/05/2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 24/05/2021 tarihi itibari ile Sn. Cemal Ufuk KARAKAYA'nın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Abdullah AYSU'nun 24/05/2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 24/05/2021 tarihi itibari ile Sn. Nazım ÖZKAN'ın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- Sn. Nazim ASAN'ın 24/05/2021 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 24/05/2021 tarihi itibari ile Sn. Şehri KÜRTÜR'ün seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(6) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

(7) Şirket bilançosunda görünen kârın, vergi ve kanuni yedekler ayrıldıktan sonra şirket bünyesinde bırakılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

(8) Gündem maddesi müzakere edildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının **9 (Dokuz)** olarak tespitine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

**Sn. Cemal Ufuk KARAKAYA**  
**Sn. Hamdi ARPA**  
**Sn. Nazım ÖZKAN**  
**Sn. Ahmet Oğuz KOBAN**  
**Sn. Ferhat EPÖZDEMİR**  
**Sn. Şehri Kürtür**  
**Sn. Hüseyin AKDENİZ**  
**Sn. Taşkan UYSAL**  
**Sn. Şeref Can AYATA**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 yıl olarak belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(9) Gündem maddesi müzakere edildi. 06/04/2021 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının ve yapılan ödemelerin Genel Kurul tarafından onaylanmasına,

2021 yılının kalan süresince Yönetim Kurulu Başkanı'na TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili' ne TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine TL aylık net huzur hakkı ödenmesine ve 2022 yılı için yapılacak Genel Kurul'a kadar, Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak, huzur haklarına enflasyon oranında zam yapılabilmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(10) 2021 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetimini yapmak üzere, yapılan piyasa araştırması sonucunda, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 658491 sicil numarasında kayıtlı Park Plaza Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. 14/24 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL

21

adresinde mukim, 3530590301 vergi sicil numaralı, 0353059030100010 mersis nolu Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi olarak seçilmesine katılanların oy birliğiyle seçilmiştir.

(11) Yönetim Kurulu üyelerine, TTK m.395 ve m.396'da belirtilen hususlarda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

(12) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 05.08.2021

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Almüt Oguz KOBAN

TOPLANTI BAŞKANI / GENEL MÜDÜR

Hamdi ARFA