

№00555

13 Ocak 2023



**EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TAAHHÜT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.01.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TAAHHÜT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 13.01.2023 Tarihinde Saat 15.00'da **Burhaniye Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak Mabeyin Konakları D Blok No.4 Üsküdar-İstanbul** adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.01.2023 Tarih ve 81822529 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa ÇALIŞKAN** gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam **75.000.000.- TL**'lik sermayesine tekabül eden **75.000.000.** adet hisseden, **75.000.000-TL**'lik sermayeye karşılık **75.000.000** adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Hasan İnanç KABADAYI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına **Hasan İnanç KABADAYI**'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa **Bünyamin İshak AYDOĞAN**'ı görevlendirmiştir.
- 2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. **75.000.000.-TL** olan şirket sermayesinin **75.000.000.-TL** daha artırılarak **150.000.000.-TL**'sine çıkarılmasına, Artırılan Sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına ve şirket esas sözleşmesinin Sermaye ile ilgili **6ncı** maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

Madde 6-Şirketin Sermayesi her biri 1. (Bir) TL değerinde, 31.660.000.- (Otuzbirmilyonaltıyüzaltmış) Adet A Grubu ve 118.340.000.(Yüzonsekizmilyonüçyüzkırkbin) adeti B Grubu Olmak üzere toplam 150.000.000.(Yüzellimilyon) Adet nama yazılı paya ayrılmış olup 150.000.000 (Yüzellimilyon) TL'dir.

Bu Sermayenin;

30.000.000. Adet A Grubu paya karşılık 30.000.000.-TL'si Hasan İnanç KABADAYI,
1.660.000. Adet A Grubu paya karşılık 1.660.000.-TL'si Ege Yapı Anonim Şirketi,
118.340.000. Adet B Grubu paya karşılık 118.340.000.-TL'si Ege Yapı Anonim Şirketi'ne aittir.

Eski Sermayeyi teşkil eden 75.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan **75.000.000.-TL** Sermayenin tamamı nakden taahhüt edilmiş olup iş bu tadil tasarısının tescilinden önce ödenmiştir.

31.660.000 adet A grubu pay, yönetim ve karda imtiyazlıdır. Buna göre şirket Yönetim Kurulu Üyesini belirleme hak ve yetkisi A grubu payı elinde bulunduran ortağa aittir.

Şirket Paylarının tamamı nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmuhaberi çıkarabilir ve dağıtabilir.

3- Gündemde görüşülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı
Hasan İnanç KABADAYI

Yazman
Bünyamin İshak AYDOĞAN

EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TAHHÜT YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.01.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA

ÂİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANİ
İKAMETGAH ADRESİ-UYRUĞU-
ADI SOYADI T.C./VK.NOSU

PAY ADEDİ
PAYLARIN EDİNİM
SEKİLİ VE TARİHİ
VE GRUBU

KATILIM SEKİLİ
Asalet/vekalet T.C./V.K. NO

İMZA

1- Hasan İnanç KABADAYI 15.000.000.-
T.C. Kimlik No: 17423316984
Burhaniye Mahallesi
Kanuni Sultan Süleyman Sk.
Mabeyin Konakları Sitesi B Blok
No: 4B İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul

15.000.000.-A Grubu Asaleten
Borsa Dışı



2-Ege Yapı Anonim Şirketi 60.000.000.-
Vergi Kimlik No: 3250591118
Burhaniye Malleşi
Kanuni Sultan Süleyman Sokak
Mabeyin Konakları No: 4 D Blok
Üsküdar / İstanbul

830.000.-A Grubu Temsilen Hasan İnanç KABADAYI
59.170.000.- B Grubu T.C. No: 17423316984
Borsa Dışı



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN

Toplantı Başkanı
Hasan İnanç KABADAYI

Yazman
Bünyamin İshak AYDOĞAN







Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 75.000.000.-TL
Asgari Toplantı Nisabı : % 100.
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100.
Asaleten : 75.000.000.- Adet

Kaşe-İmza

EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME
İNŞAAT TAHHÜT YATIRIM A.Ş.
Burhaniye Mah. Kanuni Sultan Süleyman Sk.
Mabeyin Konakları D Blok No:4
Kısıklı - Altınizmit/İstanbul
Tel: (0216) 4784481 Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sic.No:961883 Mersis No:0325058145400018