

**ONUR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.05.2016
TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

ONUR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 Yılı olağan genel kurul toplantısı 09.05.2016 Tarihinde Saat 11:00'da Ressam Hikmet Onat Sokak No:6 İstinye-İstanbul adresinde yapıldı.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.555.000 TL'lık Sermayesine tekabül eden 35.550.000 adet hisseden 3.555.000 TL'lık sermayeye karşılık 35.550.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ONUR Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet ONUR'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Ahmet ONUR'u, Yazmanlığa da Şükran ONUR'u görevlendirmiştir.

2- Şirketin 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ONUR tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

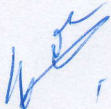
3- Şirketin 2015 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2015 yılı karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Yönetim Kurulu Üyesi seçimi yapıldı. 3 Yıl süre ile vazife görmek üzere, Mehmet ONUR (T.C. NO:24401093126) , Ahmet ONUR (T.C. No:12605057938) ve Şükran ONUR (T.C. No:24395093386) Yönetim Kurulu Üyeleri olarak oybirliği ile seçildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet ONUR'a aylık net 4.000 TL, yine Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet ONUR'a aylık net 4.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketin 2016 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin TTK yönünden denetlenmesi için BD/2013/02835 Sicil Numaralı Bağımsız Denetçi Cem ÇETİN'in seçilmesine, iştirak ve bağlı ortaklıklar için Kamu Gözetim Kurumu'nun 30.12.2014 tarih ve 29221 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04 – [01/41] kararı doğrultusunda konsolidasyon yapılmamasına ve bu sebeple sadece Onur İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. için bağımsız denetçi seçilmesine, iştirak ve bağlı ortaklıkların durumu dikkate alınarak topluluk denetçisi seçilmemesine ve keyfiyetin şirketin internet adresinde yayınlanmasına karar verildi.



8- 2016 yılı mali tablolarının Kamu Gözetim Kurumu'nun 26.08.2014 tarih ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04 – [01/26] no.lu ile 30.12.2014 tarih ve 29221 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan 75935942-050.01.04 – [01/41] kararları doğrultusunda Türkiye Muhasebe Standartları yerine Vergi Usul Kanunu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre uygulanması suretiyle hazırlanmasına, iştirak ve bağlı ortaklıkların mali tablolarının konsolidasyona tabi tutulmamasına ve Onur İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin iş bu mali tabloların Bağımsız Denetim için Denetçiye ibraz edilmesine karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

10- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Mehmet ONUR
Toplantı Başkanı