

**ERCIYES TEKNOPARK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erciyes Teknopark Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07/03/2017 tarihinde, saat 09:00'de, şirketin merkez adresi olan Yeni Mah.Aşıkveysel Bulvarı E.Ü.TGB. İdare Binası ve Kuluçka Mrk.-3 Binası No:67/28 (Erciyes Toplantı Salonu) Melikgazi/ Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.02.2017 tarih ve 22810269 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fethi KUŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 Şubat 2017 tarih ve 9264 sayılı nüshasında ve Kayseri Deniz Postası Gazetesinin 14 Şubat 2017 tarih ve 3819 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 14-15 Şubat 2017 tarihlerinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.300.000,00 TL ye karşılık 1300 hissenin tamamının temsilen toplantıda hazır bulunduğu görülerek genel kurul Prof.Dr. Muhammet GÜVEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Açılış ve yoklama yapılmıştır.

2- Toplantı başkanlığına Prof. Dr. Muhammet GÜVEN oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak Ali OĞUZÖNDER, Yazman olarak DOÇ.DR. Onur GÖZBAŞI atanmıştır.

3 – 2016 Yılı Bilanço hesabı, gelir-gider tablosu, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı yönetim kurulu raporu, bilanço hesabı ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı ve tasdik edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

5-Şirketin yönetim kurulu üyeliğindeki değişiklikler genel kurulun onayına sunulmuştur, değişiklikler oybirliğiyle onaylandı.

6- Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Gündemde görüşülecek hususu kalmadığı için Divan Başkanı Saat: 10:00'da oturuma son verdi. 07/03/2017

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Fethi KUŞ

Oy Toplama Memuru

ALİ OĞUZÖNDER

**TOPLANTI BAŞKANI**

Prof.Dr.Muhammet GÜVEN

Yazman

DOÇ.DR. ONUR GÖZBAŞI