

**ERCİYES TEKNOPARK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN  
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erciyes Teknopark Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20/03/2018 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 19.03.2018 tarih ve 32878133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf HAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2018 tarih ve 9526 sayılı nüshasında ve E Haber Kayseri Gazetesinin 23 Şubat 2018 tarih ve 15733 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 28 Şubat 2018 tarihlerinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 1.300.000,00 TL sermayesine tekabül eden toplam 1.300 pay sahibinden 1.235 temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldüğü 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 Onur GÖZBAŞI atanmıştır.
- 3 – 2017 Yılı Bilanço hesabı, gelir-gider tablosu, Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2017 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- Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7-Gündemde görüşülecek hususu kalmadığı için Toplantı Başkanı Saat: 10:00'da oturuma son verdi. 20/03/2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Yusuf HAN

Oy Toplama Memuru

Ali OĞUZÖNDER

**TOPLANTI BAŞKANI**

Prof.Dr.Muhammet GÜVEN

Yazman

Doç.Dr. Onur GÖZBAŞI