

**İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2017 YILINA AİT
09 Temmuz 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09 Temmuz 2018 tarihinde, saat 14:00'te, şirket merkez adresi olan Kennedy Caddesi Hızlı Feribot İskelesi Yenikapı, Fatih İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı Sayın Necmi Rıza BOZANTI tarafından açıldı. Adı geçen tarafından toplantıya katılanların yoklaması yapıldı. Vekâleten katılanların yetki belgeleri okundu.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Haziran 2018 tarih ve 9598 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca tüm pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve şirket internet sitesinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hissedarlardan Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.'yi temsilen Sayın Eda BALKAYA Akfen Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın Nazlı BAYAZ, Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'yi temsilen Sayın Elzem Pınar BEDİR Sayın Brian Souter'ı temsilen Sayın Naciye Sibel ERTEKİN'in, Sayın Ann Heron Gloag'ı temsilen Sayın Naciye Sibel ERTEKİN'in vekaleten toplantıya katıldıkları görüldü. Adları geçen temsilcilerinin yetki belgelerinin yasal nitelikleri taşıdığı saptandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 873.388.576,37 TL'lik toplam itibari değerinin bulunduğu; toplam itibari değeri 731.824.604,56 TL olan 73.182.460.456,00 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edildi ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilerek toplantı Sayın Necmi Rıza BOZANTI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin Birinci Maddesi Uyarınca:

Toplantı başkanlığına Sayın Necmi Rıza BOZANTI, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Begüm ERSAN ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Ömer TOSUN'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin İkinci Maddesi Uyarınca

Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu ve görüşüldü. 2017 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin Üçüncü Maddesi Uyarınca:

2017 yılı hesap dönemine ait Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) uygun olarak hazırlanan Denetçi Raporu ve dipnotları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporu ve dipnotlarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

4. Gündemin Dördüncü Maddesi Uyarınca:

2017 yılına ilişkin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlanan Bilânço ve kâr/zarar hesaplarından ibaret finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin Beşinci Maddesi Uyarınca:

2017 Yılı Bilançosundan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılmış olduğundan Yönetim Kurulunun bu konudaki 05 Mart 2018 tarih ve 2018/13 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı şeklinde alınan raporu okundu, sözkonusu raporda yer alan iyileştirici önlemler değerlendirildi. Şirketin devamlılığını sağlamak adına;

- Ayrıntıları raporda belirtilen şekilde; gelir artırıcı ve gider azaltıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine,
- Şirketin proje finansman kredisi yapılandırılması çalışmalarına, hissedarlarca gerektiğinde insan kaynağı, raporlama ve danışmanlık anlamında en yüksek katkının sağlanmasına;
- Kredinin Türk Lirasına dönüştürülerek yapılandırılması için kreditor bankalar ile bu konuda görüşmelerin yürütülmesine;
- Yukarıda yer alan önlemlerin yetersiz kaldığının anlaşılması halinde Ortakların alacaklarının sermayeye çevrilmesine, sermaye artırımı ya da sermaye azaltımı hususlarının bu çalışmaların sonrasında değerlendirilmesine;

oybirliğiyle karar verildi.

6. Gündemin Altıncı Maddesi Uyarınca:

2017 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı denetçinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, denetçinin 2017 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin Yedinci Maddesi Uyarınca:

Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve karara bağlanması görüşüldü.

VUK'a göre düzenlenmiş mali tablolara göre oluşan, 2017 yılı hesap dönemine ait 126.439.873,77 TL dönem zararı sebebiyle ortaklara dağıtım yapılacak kar bulunmadığından herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağına oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Gündemin Sekizinci Maddesi Uyarınca:

Yönetim kurulu üyelerine; ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin Dokuzuncu Maddesi Uyarınca:

2017 yılı içinde istifa eden bir Yönetim Kurulu üyesi olmadığı anlaşıldı.

10. Gündemin Onuncu Maddesi Uyarınca:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi ve 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin bağımsız denetim şirketinin seçilmesi konusu görüşüldü ve 2018 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin Onbirinci Maddesi Uyarınca:

Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin Onikinci Maddesi Uyarınca:

Dilekler bölümüne geçildi, bu konuda toplantıya katılanların her biri ayrı ayrı söz alarak Şirket yöneticilerine yeni çalışma döneminde başarı dileklerini belirttiler.

Böylece toplantıya son verilerek işbu 5 (beş) nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı tarafından, Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul, 09 Temmuz 2018



Toplantı Başkanı

Necmi Rıza BOZANTI



Oy Toplama Memuru


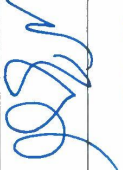



Ömer TOSUN




Tutanak Yazmanı


Begüm ERSAN

İDO İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	T.C./V.K. NO- UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN TC NO'SU	İMZA
Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.	T.C. Doğanbey	Beylepe Köyü Yolu No:5 Bilkent / ANKARA	262.016.572,91	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Eda BALKAYA		
Akten Holding A.Ş.	T.C. Cumhuriyet	Koza Sok. No:22 GOP / Ankara	262.016.572,91	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Nazlı BAYAZ		
Brian Souter	İskoçya /Birleşik Krallık	c/o Souter Investments 68-70 George Street Edinburgh EH2 2LR	58.832.331,48	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	NACİYE SİBEL ERTEKİN		
Ann Heron Glasgow	İskoçya /Birleşik Krallık	c/o Glasgow Investment, 56 George Street, Edinburgh, EH2 2LR	61.620.269,62	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	NACİYE SİBEL ERTEKİN		
Sera Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.	T.C. Maltepe	Bebek Mah. Manolya Sok. No:30 Bebek / İstanbul	87.338.857,64	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Elzern Pınar BEDİR		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 873.388.576,37 TL
MEVCUT PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 731.824.604,56 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI: % 70
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: % 84


TOPLANTI BAŞKANI
Necmi Rıza BOZANTI


TOPLAMA MEMURU
Ömer TOSUN


TUTANAK YAZMANI
Begüm ERSAN