

TİTAŞ TOPRAK İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN
19.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN **19 Haziran 2025**
2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2025 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2025 tarihinde, Saat 10:00'da, Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No: 10/1 Beşiktaş / İstanbul adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2025 tarih E-90726394-431.03-00110365893 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde T.T.K.'nın 416. maddesi hükmü gereğince şirket ortaklarına yazılı tebligatla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ilan merasimi yapılmaksızın süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1,00 TL nominal değere sahip 1.500.000 adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğini böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na **İlhan Gücüyener**, oy toplama memurluğuna **Leyla Yüksel** ve Tutanak Yazmanlığına **Zeynep Sena Kurban**'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Seçilen başkanlık Divanına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirket sermayesinin 1.500.000,00 TL 'den 500.000,00 TL'si indirilerek 1.000.000,00 TL olması hususu müzakere edildi. Sermaye azaltımına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 13.06.2025 tarihli sermaye azaltım raporu ve Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan 11.06.2025 tarih ve 3086-416/63-63 sayılı rapora göre sermayenin azaltılmasına rağmen, şirket alacaklıların hakları tamamen karşılanacak nitelikte aktifin mevcudiyetini koruduğuna ilişkin Yeminli Mali Müşavir raporu ile tespiti yapılmıştır. 13.06.2025 Tarihli Yönetim kurulu raporu kabul edilip ekli tadil metninin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
- 4- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

Başkan, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

İLHAN GÜCÜYENER

OY TOPLAMA MEMURU

LEYLA YÜKSEL

TUTANAK YAZMANI

ZEYNEP SENA KURBAN

№ 15179

2025

TİTAŞ TOPRAK İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
MADDE TADİL TASARISI

YENİ ŞEKİL

ESKİ ŞEKİL

**SERMAYE
MADDE 6**

Şirketin sermayesi 1.500.000,00 TL' dir (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası). Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 1.500.000 (Bir Milyon Beş Yüz Bin) adet hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

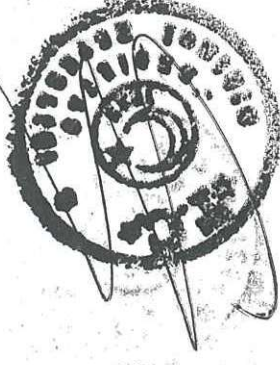
Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile değişik değerde kúpürler halinde bastırılabilir.

**SERMAYE
MADDE 6**

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 TL' dir (Bir Milyon Türk Lirası). Bu sermaye her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 1.000.000 (Bir Milyon) adet hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılıdır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile değişik değerde kúpürler halinde bastırılabilir.



[Handwritten signatures]