

S U R E T

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan 19/02/2018
Salıpaazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM SİRKETİ

№02325

TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
AİT TUTANAK

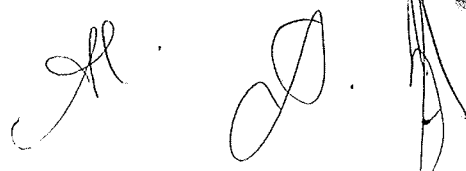
19 Şubat 2018

BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM SİRKETİ 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19/02/2018 tarihinde; saat 10:00'da Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/02/2018 tarih ve 32121241 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416. maddesine uygun olarak bütün payların temsilcilerinin hazır bulunması sebebiyle, toplantıya çağırma ile ilgili merasime riayet edilmeksizin yapılmıştır. TTK'nun 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 82.851.743,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 82.851.743 adet payın tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serra Yanç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Serra Yanç, ve Tutanak Yazmanlığı'na Alper D.Aziz seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketimizin sahip olduğu İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi, 1046 Ada, 206 pafta, 200 nolu Parsel'de bulunan taşınmazının ("İçerenköy Carrefoursa Alışveriş Merkezi") satışı ve devri işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu, müzakere edildi.
İçerenköy Carrefoursa Alışveriş Merkezi'nin satışına ve devrine; taşınmazın dilediği alıcıya, dilediği bedelden, dilediği hüküm ve koşullarda satışı ve devri, bu hususlarda sözleşme akdedilmesi ve gereken tüm iş ve işlemlerin yapılması için Şirketimiz adına vekaletname düzenlenmesi dahil ilgili her türlü konuda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine, bu hususta Yönetim Kurulunun yaptığı tüm işlemlerin ve aldığı kararların onaylanmasına; oybirliğiyle karar verildi.
3. TTK 363. Maddesine istinaden Yönetim Kurulu tarafından atanmış olan yönetim kurulu üyesi Turkretail Sarl'nin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/02/2018 tarih ve 32066558 nolu izin yazısı ile onaylanan şirket ana sözleşmesinin 15.16.17.18.19. ve 20. Maddelerinin tadiline ilişkin ekli tadil tasarısı Genel Kurulun onayına sunuldu ekteki şekilde oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'na 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere şirket ortakları dışından; Fransa uyruklu 7350537009 Vergi Kimlik Numaralı 49, Grosvenor Street, W1K 3HP Londra – Birleşik Krallık adresinde mukim Ely-Michel Ruimy (Pasaport No: 10AD99763) ve İngiltere uyruklu 7350536996 Vergi Kimlik Numaralı 49, Grosvenor Street, W1K 3HP Londra – Birleşik Krallık adresinde mukim Franck Ruimy (Pasaport No: 099172600), şirket ortaklarından 8710537259 vergi kimlik nolu Turkretail S.ar.l.'nin yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

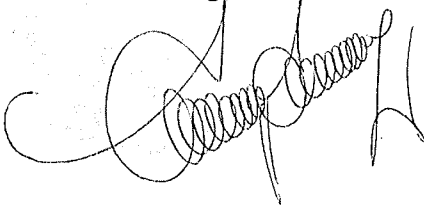


№02325

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Turkretail S.ar.l. adına hareket etmek üzere, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu 99433378152 Yabancı Kimlik nolu, Levazım Kuru Sokak Zorlu Center, No : 2 / 170 Beşiktaş – İstanbul adresinde ikamet eden Mehran Khoi bildirilmiştir.

6. Hissedarlar, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

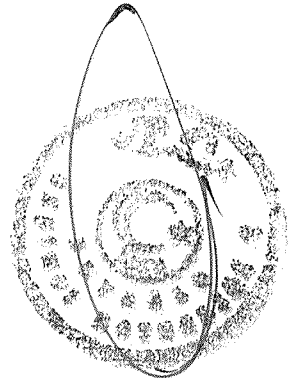
GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Aysun Arasoğlu



TOPLANTI BAŞKANI
Serra Yanç



TUTANAK YAZMANI
Alper D.Aziz



T.C.
BEYOĞLU 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№02325

BEYOĞLU 5. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM

Bu örneğin, ibraz edilen **1310640987 VERGİ NUMARALI BEYOĞLU 28.** Noterliğinden **28/07/2005** tarih ve **13941** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **59,60.** sayfasındaki **19/02/2018** tarihli genel kurul toplantı tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Ondokuz Şubat İkinonsekiz) Pazartesi günü 19/02/2018

BEYOĞLU 5. NOTERİ
Osman SAĞLAMMECLİSİ MEBUSAN
CAD. KAPUZLAR HAN
NO:33 K:1 SALIPAZARI
80040 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122516984
Fax:+902122492400



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Büyükdere Cad. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/3 Oda No:1
Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

İlgi : Tarihsiz yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 15, 16, 17, 18, 19 ve 20'nci maddelerinin değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı (T.T.K 454) tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Gönderildi
19.02.2018

e-imzalıdır
Adnan BENLİ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil tasarısı (4 adet)



BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Madde 15

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı hükümleri gereğince seçilecek, en az 3 (üç) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak olmaları esas ve şarttır. Ortak olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu'na seçilebilirler. Ancak bunlar, ortak sıfatını kazanmadıkça, üyelik hak ve görevlerini kullanamazlar; özellikle, toplantılara iştirak edemezler, oy kullanamazlar, Şirket'i temsil ve ilzam edemezler. Bu hüküm tüzel kişi hissedarların temsilcisi olan gerçek kişilere uygulanmaz. Hissedar tüzel kişiler, bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından Yönetim Kurulunda temsil olunabilir. Bu durumda, tüzel kişi hissedarı temsil eden beher üyenin ayrı oy hakkı bulunur

YENİ ŞEKİL

Madde 15.

Yönetim Kurulu

Şirket genel kurul tarafından seçilecek bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 16

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Bu sözleşme ile tayin edilmiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Geçici Madde (1) hükmü saklıdır. Görev süresi biten üye, yeniden seçilebilir. Genel Kurulun gerekli görmesi halinde, Yönetim Kurulu üyeleri herhangi bir zamanda azledilebilir.

Türk Ticaret Kanununun 315 inci maddesinde yazılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle, Yönetim Kurulunda boşalma olması halinde seçim, Ana Sözleşme hükümlerine göre kalan Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu suretle seçilen yeni üye, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaletinin genel kurul tarafından tasdik edilmesi halinde görev süresi yerine seçilmiş olduğu üyenin kalan görev süresi kadar uzar.

YENİ ŞEKİL

Madde 16

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ESKİ ŞEKİL

Madde 17

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. Ancak, yılda en az dört kere toplanması zorunludur.

Toplantı yeri, şirket merkezidir. Böyle olmakla birlikte, Yönetim Kurulu, çağrı mektubunda belirtilmesi kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bir yerde de toplanabilir.

Toplantılara davet, gündemi de ihtiva etmek üzere, belirtilen toplantı tarihinden en az (15) gün önce, telgraf, teleks, faks veya taahhütlü mektupla yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri müzakere talep etmez ise, bir hususa ilişkin olarak bir üyenin teklifine diğer üyelerin yazılı onayları alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu kararı alınabilir. Kararlar ancak yazılı ve imzalanmış olmaları şartıyla geçerli olur.

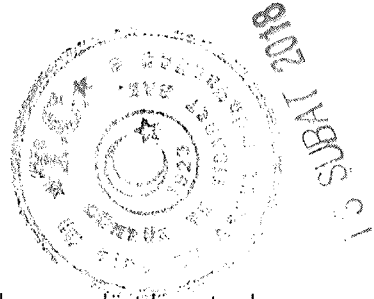
YENİ ŞEKİL

Madde 17

Yönetim Kurulunun Toplantı Düzeni Ve Nisaplar

Yönetim kurulu toplantıları lüzum görüldükçe şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantı şirket merkezinden veya iş yerinden başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarını tele-konferans, video-konferans elektronik ortamda veya diğer telekomünikasyon sistemlerini kullanarak da gerçekleştirebilir. Ancak, bu şekilde gerçekleştirilen toplantılar için de toplantı tutanağı düzenlenir ve üyeler tarafından bizzat imzalanır. Geçerli Elektronik imza da ıslak imza ile aynı sonuçları doğurur. Bu tip toplantılara ait ses ve görüntü kayıtlarının saklanması ihtiyaridir. Bu toplantılarda alınan kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.



Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları dışında Elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ESKİ ŞEKİL

Madde 18

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurul'a bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu ayrıca, adli ve idari merciler önünde Şirket'i temsile, tahkim ve ibraya yetkilidir.

Ancak Yönetim Kurulu, temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hissedar olmayan müdür veya müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu Ana Sözleşmenin Madde (19) hükmüne göre imza yetkisi verebilir.

YENİ ŞEKİL

Madde 18

Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda şirket genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Ayrıca icra komiteleri veya komisyonları kurabilir.

ESKİ ŞEKİL

Madde 19

İmza Yetkisi

Şirket namına verilecek her türlü evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle Şirket'in borç altına sokulabilmesi, bu belgelerin, Yönetim Kurulunca derece ve şekilleri tayin edilerek, imza yetkisi verilmiş ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil edilmiş kimseler tarafından, Şirket'in Ticaret Ünvanı ile birlikte imzalanmış olması ile mümkündür.

YENİ ŞEKİL

Madde 19.

Şirketin Temsili

Şirketin adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek münferit veya müşterek imza ile kullanılmak üzere bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kâğıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsile yetkili kişiler üçüncü kişilere vekâlet verebilirler

ESKİ ŞEKİL

Madde 20

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri

Yönetim Kurulu Üyelerine, miktarı Genel Kurulca saptanacak, aylık veya yıllık ücret, yahut her toplantı için huzur hakkı ödenir. Geçici Madde (3) hükümleri saklıdır.

YENİ ŞEKİL

Madde 20

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ödenekleri

Yönetim Kurulu Üyeleri, miktarı Genel Kurulca saptanacak, aylık veya yıllık ücret, yahut her toplantı için huzur hakkı alabilirler.

Ely-Michel Ruimy	Franck Ruimy
BAŞKAN / CHAIRMAN	BAŞKAN YARDIMCISI / VICE - CHAIRMAN

Messodi Betty Amsellem ep. Ruimy
ÜYE / MEMBER