

ÖRNEK

04 ARALIK 2017

VOĞLU T.C. NOTERLİĞİ
Ortaklar Cad. Fıncılar Sok. No: 9-1/6
Mecidiyeköy - Şişli - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 267 28 79 04/12/2017
Tic. Sic. No: (0212) 275 16 54

AINBRIDGE HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
AIT TUTANAK
04/12/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA

№ 23769

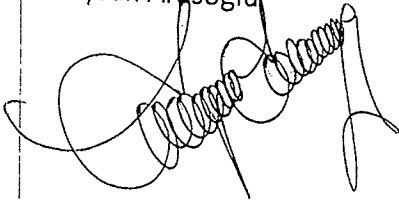
AINBRIDGE HOLDING ANONİM ŞİRKETİ 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04/12/2017 tarihinde; saat 11:00'de Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32/4 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01/12/2017 tarih ve 30045350 sayılı 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 60601258200 TC Kimlik numaralı Serra Yanç tarafından 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. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 2017 yılı için Bağımsız Denetçi olarak, kanunda öngörülen şartlara haiz, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 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

