

# S U R E T

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİK BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
05/09/2018 Tarihinde Meclisi Mevzuca Yapılan 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT  
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL TUTANAK

№ 11752

05 Eylül 2018

BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/09/2018 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 04/09/2018 tarih ve 36952914 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal 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'lık 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Turkretail S.A.R.L. (Mehran Khoi) tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na Mehran Khoi ve Tutanak Yazmanlığı'na Alper D.Aziz seçilerek toplantı başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.
5. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
7. Süleyman Seba Cad.Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 1460022405 vergi numaralı, 201465-0 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, 0146002240500015 Mersis numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2018 yılı için Bağımsız Denetçi olarak atanmasına oy birliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar görüşüldü. Herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. Kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
10. Hissedarlar, Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarı dileklerinde bulundular. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

GÜMRÜK VE TİCARET  
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ  
Feyyaz Bal

TOPLANTI BAŞKANI

Mehran Khoi

TUTANAK YAZMANI

Alper D.Aziz



T.C.  
BEYOĞLU 5.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 11752

BEYOĞLU 5. NOTERİ  
OSMAN SAĞLAM

Bu örneğin, 1310640987 vergi sicil noda kayıtlı, ibraz edilen **BEYOĞLU 28.** Noterliğinden **28.07.2005** tarih ve **13941** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BAINBRIDGE HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **65.** sayfasındaki **05.09.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT** Tutanağı'nın aynısı olduğunu onaylarım. (Beş Eylül İkinonsekiz) Çarşamba günü 05/09/2018

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