

ÖRNEKTİR

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

08 Eylül 2022

Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.09.2022 tarihinde, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria B Blok No:127b/17 Şişli adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/09/2022 tarih ve 77890039 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nın 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa UYSAL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

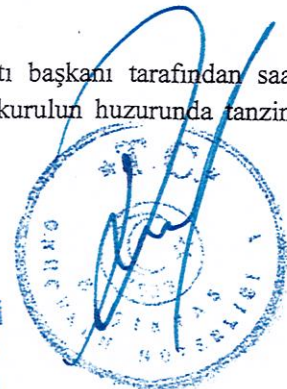
1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Mustafa UYSAL'ın seçilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
3. Genel Kurul Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000,00-TL (ÜçbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
4. Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşüldü ve onaylanması karar verildi.
5. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere Maslak No 1 Plaza Eski Büyükdere Cd. Maslak Mh. No:1 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 2910010976 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 304099-0, Mersis No: 0291001097600016, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2022 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
7. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 11:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 07.09.2022

ÖRNEK

İşbu örneğin ilgisince ibraz edilen aslından çıkarıldığı ve aslına uygun olduğunu onaylıyorum.

1

Beşiktaş 13. Noterliği
İmzaya Yetkili Katip
Mert SEZGİN



№ 13092

ri

TOPLANTI BASKANI

Mustafa UYSAL /

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sezer BEKTAŞ

TEK PAY SAHİBİ

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.

VEKALETEN

Ahmet Sefa SEN

28 Eylül 2022

