

ÖRNEKTİR

28 Haziran 2018

**GENEL BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28/06/2018 TARİHLİ 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017
MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

№ 21290

BEYOĞLU 60. NOTERLİĞİ
Meydan Sok. Yeke Giz Plaza
Maslak - İSTANBUL
Tel: 0(212) 276 45 45-46
Faks: 0(212) 276 45 47

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28/06/2018 tarihinde saat 10:00'da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No.27 Daire: 54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/06/2018 tarih ve 35431907 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekilleri herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde şirketin toplam 90.100,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 90.100 adet paydan, 57.895,00 TL sermayeye karşılık gelen 57,895 adet payın asaleten; 32.205,00 TL sermayeye karşılık gelen 32.205 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 90.100 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Cem Uçarlar'ın, oy toplayıcı olarak Burcu Taşdelen Çelik'in ve katip olarak Perin Bayülgen'in seçilmelerine Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile şirket denetçisi tarafından sunulan denetçi raporu okunarak müzakere edildi ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ait finansal tablolar (bilânço, kar ve zarar hesapları) okunarak ayrı ayrı müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilânço, kar ve zarar hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılındaki çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılındaki çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi. Görev süresi dolacak olan şirket denetçisi Sacit Akdemir'in 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin olarak elde edilen karın dağıtılmaması hususunda oybirliği ile karar verildi.
6. 1 Temmuz 2016 – 30 Haziran 2017 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



28 Haziran 2018

7. Dilekler ve temenniler faslında kimse söz almadığından ve yukarıda oybirliği ile alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde ve Bakanlık Temsilcisi huzurunda Toplantı Başkanı'nca imza edildi.

No 21290

Bakanlık Temsilcisi
Orhan Karabey



Katip
Perin Bayülgen



Toplantı Başkanı
Cem Uçarlar



Oy Toplayıcı
Burcu Taşdelen Çelik



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ
BARLAS

MEYDAN SOKAK 3/83-
84 VEKO GİZ PLAZA
SARIYER SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902122764545
Fax:+902122764547

Bu örneğin, metne ve imzalara şamil olmamak üzere ibraz edilen BEYOĞLU 7. Noterliğinden 28 ŞUBAT 2014 tarih ve 4689 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUH. MALİ. MÜŞ. A.Ş.'NE ait Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Karar Defterinin 17. VE 18. sayfasındaki 28/06/2018 tarihli 1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2017 Mali Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağının aynısını olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Haziran İkinonsekiz) Perşembe günü 28/06/2018

BEYOĞLU 60. NOTERİ
Kadriye Yıldız BARLAS

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Emre Can ENER

