№ 0 5352

T.C. NOTERİ
BEŞİKTAŞ (İSTANBUL) İLÇESİ
SIDDİKA NURAY KIRIK
Levent Mah. Cezayir Cad. Pazar Yeri
Çarşısı No: 9 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (0212) 272 42 12

27 Şubat 2018

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.02.2018 tarihinde saat 13.30'da Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. Maçka Residences A Blok, No:9A, K:15, Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün ...26.02.2018... tarih ve ...32344372..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ...Ali.....Saraç..... gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.636.111 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.636.111 adet payın asaleten, 24.104 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.104 adet payın ise vekâleten olmak üzere, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 payın tamamının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirketimiz'in yönetim kurulu üye sayısının arttırılması ve bu kapsamda ilave yönetim kurulu üyesinin seçimi ve görev süresi ile ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususları görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 12.04.2017 tarihinde tescil ve 18.04.2017 tarih ve 9308 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararında 5 (beş) olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (bir) artırılarak 6 (altı) olarak belirlenmesine, Şirketimiz'in 04.04.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görev yapmak üzere, Lübnan vatandaşı, mukim, vergi kimlik no'lu Sayın Farid Zaouk'un, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine, görev süreleri boyunca gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar Bozkurt

Tutanak Yazmanı
Miraç Uçankale Yüce

Bakanlık Temsilcisi
Ali SARAÇ