

T.C.
BEŞİKTAŞ TİCARET
SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Çarşı Cad. No: 12
Tel: 0212 239 22 750

04 Nisan 2017

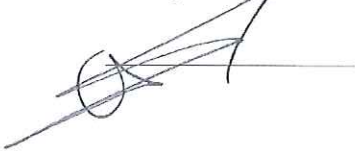
ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04.04.2017 tarihinde saat 14.00'de Cumhuriyet Mah. E-5 Kuzey Yan Yol. No:5 Yakacık, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2017 tarih ve 23922750 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER 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'un 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 artırılması 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 27.02.2017 tarihinde tescil ve 03.03.2017 tarih ve 9276 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 24.02.2017 tarihli Olağan Genel Kurul kararında 4 (dört) olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının 1 (bir) artırılarak 5 (beş) olarak belirlenmesine, Şirketimiz'in 24.02.2017 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla seçilen yönetim kurulu üyelerine ek olarak ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna dek görev yapmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ' ' İstanbul adresinde mukim, ' T.C. kimlik no'lu Sayın Emre Alkin'in, 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 görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar BOZKURT

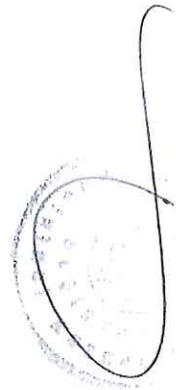


Tutanak Yazmanı
Miraç UÇANKALE YÜCE



Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER



04 Nisan 2017

T.C.
BEŞİKTAŞ
11.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
11.NOTERİ

IŞIK ÖZKOL

ÇARŞI CAD.N:22
1.LEVENT
BEŞİKTAŞ-İST.
Tel : 212-278-42-12

İşbu örnek ibraz edilen Üsküdar 11. Noterliğinden 26.03.2013 tarih ve 12534 yevmiye numara ile tasdikli ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 'ne ait genel kurulu karar defterinin ilgili sayfasındaki 04.04.2017 tarihli olağan genel kurulu toplantı tutanağının aslının aynı olduğunu, 2 adedinin ilgilisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. İkibinonyedi yılı Nisan ayının dördüncü günü 04.04.2017

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ

IŞIK ÖZKOL

Vekili İmzaya Yetkili Başkatip SENEM
KARAMAN

