

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/08/2020 tarihinde, saat 14:00'de, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/08/2020 tarih ve 06785217 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MUSTAFA KENDİ gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.008.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.008 adet hisseden, 3-TL'lik sermayeye karşılık 3 adet hissenin asaleten, 185.000.005-TL'lik sermayeye karşılık 185.000.005 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 185.000.008 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Kunter KUTLUAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Kunter KUTLUAY oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Olga ÜÇÖZ görevlendirildi.
- 2- Gündemin "Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması" maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Vatandaşı, 42151463556 T.C. Kimlik Numaralı, İstanbul/Sarıyer adresinde mukim Roy ESKENAZI' nin 10.02.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Seçilen yönetim kurulu üyesine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri kendi adlarına veya başkası hesabına yapmaları, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve ilgili diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda anılan madde çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Kunter KUTLUAY /

Tutanak Yazmanı

Olga ÜÇÖZ

