

24785

ONAY NO :

56354

07 Temmuz 2021

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.07.2021 GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR
Değirmenbahçe Cad. Ayvaz Sk. No: 2
Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul
Tel: 0212 602 09 84 85 86

SÜRET

İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.07.2021 tarihinde, saat 11-00'de, Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarih ve 65394735 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İlhan Kutlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hisseden, - TL'lik sermayeye karşılık - adet hissenin asaleten, 40.000.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 40.000.000 adet hissenin de vekâleten/temsilen olmak üzere, toplam 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kurucan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı'na Sedat Kurucan'ın,
Oy Toplama Memurluğu'na ve Tutanak Yazmanlığı'na Abdullah Tuğcu'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2: Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

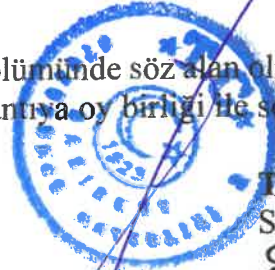
GÜNDEM MADDE 3: Yönetim kurulu kararı ile önerilen, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi" Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliği ile İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi görüşülerek onaya sunuldu ve genel kurul tarafından, oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5: Dilekler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Halis İlhan Kutlu



TOPLANTI BAŞKANI

Sedat Kurucan



OY TOPLAMA MEMURU ve TUTANAK YAZMANI

Abdullah Tuğcu



T.C.
BAKIRKÖY 33.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 33. NOTERİ
FATMA YAŞAR

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 14.04.2021 tarih ve 56354 Onay numarası ile tasdik edilmiş İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 1. sayfasındaki 07.07.2021 günü yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının kararının karardaki imzaya şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Temmuz İkibinyirmibir) Çarşamba günü 07/07/2021

MERKEZ
MH.DEĞİRMENBAHÇE
CD. AYVAZ SK.N:1
YENİBOSNA 34530
BAHÇELİEVLER /
İSTANBUL
Tel:+902126020984
Fax:+902126020986BAKIRKÖY 33. NOTERİ
Fatma YAŞARYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ömer SAĞLAM