

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE KARAR DEFTERİ



Toplantı Tarihi: / / 20

T.C.
YENİMAHALLE 6.NOTERLİĞİ
Yeni Batı Mah. Şehit Kaymakam Muhammet
Fatih Safförk Bulvarı Botanik Park Evleri Sıt
No. 27/3-L Yenimahalle / ANKARA
Osım V.D. / V. No 963 191 9520

№ 01491

28 Ocak 2022

ALFA ANADOLU TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

27.01.2022 TARİHLİ 2022 YILINA İLİŞKİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Alfa Anadolu Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağanüstü Genel kurul Toplantısı 27.01.2022 Tarihinde Saat:11:00 de Öveçler Mahallesi 1328.Cdde No:8//6 ÇANKAYA-ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/01/2022 Tarih ve 71360467 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın; Merve Kolcu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanununun 416/1. madde hükümlerine göre ilansız olarak yapılmış olup hiçbir ortak tarafından toplantının yapılmasına itirazda bulunulmamıştır.

Hazır Bulunanlar cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 1.000.000-TL (Bir milyon) Sermayesine tekabül eden 1.000- (bin) Adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve toplantı gündemine itirazın olmadığına anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim kurulu Başkanı Cem Güleç tarafından açıldı,

GÜNDEM

1-Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Cem Güleç Bey tarafından yapıldı. Daha sonra Aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2-Toplantı başkanlığına Cem Güleç oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından yazmanlığa Aziz Sönmez seçildi. Seçilen toplantı Başkanı ve yazmanına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu üyesi Önder Yeşilgül'ün tarafımıza sunduğu istifa mektubu görüşmeye alındı oy birliği ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıllığına Cüneyt Asaf Yılmaz ve Cem Güleç oy birliği ile seçildi.

Yönetim kurulu üyeleri şirketi müşterek imza ile temsil etmeleri oy birliği ile kararlaştırıldı.

5-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı saat 12:00 da Cem Güleç tarafından kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek tarafımızca okunup imza altına alınmıştır.

27.01.2022 Saat:12:00

İşbu örneğin, ibraz edilen belgenin

Aynısı olduğunu, bir örneğinin ibraz

edene imzalatılarak dairede saklandığını

(.....) örneğinin kendisine tutanağın

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEM GÜLEÇ



AZİZ SÖNMEZ

YENİMAHALLE 6.NOTERLİĞİ
Cemal Yıldırım Yerine
İnzaya Yetkili Katip
Nesrin İBELVACI

MERVE KOLCU