

ÖRNEK

SOĞUK DAMGA VARDIR.

BEYOĞLU 19. NOTERLİK
Yeni Tarlabası Cad. Güzel İzmir Apt.
No:20/3 Taksim - İSTANBUL
Tel:(0212) 255 11 93 255 34 21
Faks:(0212) 254 75 15

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04/10/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

09857

NUROL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 04/10/2017 Tarihinde Saat 10:00'da Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:255 Nuro Plaza Kat:15/1502 (34485) Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.10.2017 Tarih ve 28369964 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapıldı.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000. TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000. adet hissedenden 50.000.-TL'lik sermayeye karşılık 50.000. adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat ÇİMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Murat ÇİMEN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi Toplantı Başkanı Yazmanlığa Yeliz BİLGİN'i görevlendirmiştir

04 Ekim 2017

2- Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki iç yönerge genel kurula okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Şirketin 2017 Yılı için bağımsız denetçi olarak, Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı
Murat ÇİMEN

Yazman
Gizem NİMETOĞLU

Beyoğlu 19. Noter
Vekili
Sefa ÖZTÜRK

