

A1 GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/09/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

2021 yılı 1.OlağanÜstü Genel Kurul Toplantısı 10.09.2021 tarihinde saat 10:30'da; Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza A Blok No:1 İç Kapı No: 25 Sarıyer - İSTANBUL adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih ve 6720030 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL gözetiminde toplandı.

T.C Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam 30.000.000,00 TL'si sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin tamamının asaleten, adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi HALUK LAP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Toplantı Başkanlığı'na HALUK LAP'ın seçilmesine, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Yönetim Kurulu üyelerinden, bağımsız üyelere aylık 500,00 TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere toplantıda hazır bulunan 0007-0511-4350-0017 Mersis numaralı ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.' nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
4. Genel Kurul İç Yönergesi'nin işbu Toplantı Tutanağı'nın Ek-1'inde yer alan şekilde kabul edilmesine karar verilmiştir.
5. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verilmiştir. Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahipleri huzurunda, bilgisayar ortamında üç (3) suret tanzim edilerek okunmuş ve imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı

HALUK LAP