

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı; 09.05.2022 tarihinde, saat: 12.00'da, Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza İç Kapı No:25 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 05.05.2022 Tarih ve E-90726394-431.03-00074379752 sayı numaralı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus Erdal gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, Genel Kurulun çağrısız olarak toplandığı ve Genel Kurul toplantısına ait pay sahipleri tarafından hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının itibari değeri 105.750.000-TL olan 105.750.000 adet payının asaleten, 35.250.000-TL olan 35.250.000 adet payının ise vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Ayşe TERZİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Ayşe Terzi'nin, tutanak yazmanlığına Mehmet Selim Tunçbilek, Oy Toplama memurluğuna ise Suna Pelin Atabey'in seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

2 – Genel Kurul tutanaklarını pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Hatice Özge Topçu'nun istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine 55720054154 T.C.Kimlik Numaralı Ahmed Kerem Kapancı'nın atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan atamanın kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2022 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı başkanlığınca müştereken imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara ve kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, Başkan tarafından'te kapatıldı. 09.05.2022

Toplantı Başkanı
Ayşe Terzi

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Yunus Erdal

Tutanak Yazmanı
Mehmet Selim Tunçbilek

Oy Toplama Memuru

Suna Pelin Atabey