

ÖRNEKTİR

10 Ekim 2018

16522

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ
4. Levent - İstanbul
Tel: 0212 282 97 84 - 85

**ARENA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/10/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Arena Faktoring Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10/10/2018 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi Eski Büyükdere Caddesi, İz Plaza Giz No.9/11 Maslak-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/10/2018 tarih ve 37844581 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketimizin 35.000.000 TL olan sermayesini temsil eden 35.000.000 adet payın 3.498.250 adedi asaleten, 31.501.750 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve T.T.K'nın 416. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itirazın da olmadığı anlaşılmış üzerine, toplantı Bakanlık temsilcisinin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM :

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Gül Ayşe Çolak tarafından saat:10.30'da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Gül Ayşe Çolak, Yazmanlığa Tolga Diramaliol, oy toplama memurluğuna Fatma Nurcan Taşdelenler teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı tutanaklarının toplantı sonunda imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 2) Yönetim Kurulu Üyeleri olan Oğuz Tezmen, Emre Tezmen ve Gül Ayşe Çolak'ın 3 yıllık görev süresi dolmuştur. 08/10/2018 tarihli yazılı beyanı ile aday olduğunu beyan eden 10364541712 T.C kimlik numaralı Üniversiteler Mah. 1598 Serpemeleri Cad. Bina No: 8 Park Sitesi D: 2 Blok Daire: 9 Bilkent, Ankara adresinde mukim Oğuz Tezmen, 09/10/2018 tarihli yazılı beyanı ile aday olduğunu beyan eden 10349542222 T.C kimlik numaralı Ardıçlı Evler Gökkuşluğu 38/2 Esenyurt, İstanbul sinde mukim Emre Tezmen ve toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak Yönetim Kuruluna aday olduğunu beyan eden 28189250566 TC Kimlik numaralı ve Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:56 İç Kapı No: 10 Beşiktaş Maya Residence, İstanbul adresinde mukim Gül Ayşe Çolak'ın yönetim kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile vazife görmek üzere atanmalarına karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ile 396. Maddelerinde yazılı muameleleri ifaya oybirliği ile mezuriyet verildi.
- 4) Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Gül Ayşe Çolak

OY TOPLAMA MEMURU

Fatma Nurcan TAŞDELENLER

BAKANLIK KOMİSERİ

Nevin Oktay

TUTANAK YAZMANI

Tolga DIRAMALIOL

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ

BEYHAN AKSOY

Vekil

Yetkili Katip

MUSUF GÖLLÜ

SOĞUK DAMGA VARDIR