

16 / 12 / 2013 Tarihli A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Hissedarları A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 16/12/2013 tarihinde, saat 10.30'da şirket ana sözleşmesinin verdiği imkanla ""Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul"" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 13/12/2013 tarih ve 10.30 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın GÜNER OHUR 'in. gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/11/2013 tarih, 8150 sayılı ve Hürses Gazetesinin 30/11/2013 tarih, 12712 sayılı nüshalarında ilan edilmek üzere toplantı tarihi ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam ~~9.350.558~~ TL 'lik sermayesine tekabül eden ~~6.076706~~ adet hisseden 417.662 adet hisselerin asaleten, 1.648.219 adet hisselerin vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen imtiyazlı pay sahiplerini temsil eden sermayenin yüzde altmışının oluşmadığı ve sermayenin asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır ve gündem maddeleri ile ilgili olarak görüşülmemiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Güner Ohur



İLHAN YILMAZ

