

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

25 Mayıs 2016 tarihli

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı şirket esas sözleşmesinin hükümleri gereği 25 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10.00'da "Mithat Uluönlü Sokak No. 23 Esentepe, Şişli / İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.2016 tarih 9066 sayılı ve Hürses Gazetesinin 05.05.2016 tarih Yıl: 38, Sayı: 13600 sayılı nüshalarında ilan edilmek üzere toplantı tarihi ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

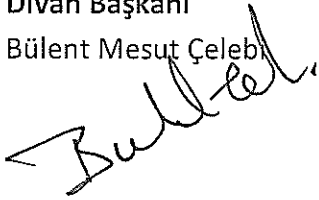
Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 45.978.624,35-TL'lik sermayesine tekabül eden 28.207.745 adet hissedenden 4.301.745 adet hissenin asaleten, 13.245.416 adet hissenin vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Bülent Mesut Çelebi'nin toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Başkanlığı'na Bülent Mesut Çelebi'nin, Oy Toplama Memurluğuna Metin İsmail Taşkın'ın, Katipliğe İlhan Yılmaz'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Divana yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu'nun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih, 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak hazırlamış olduğu 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirketin okunan 2015 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelinin tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2015 yılı muamele fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. TTK 426. madde çerçevesinde oy hakkından mahrumiyetten ötürü Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
5. Henüz süresi dolmamış olmasına rağmen yeni Yönetim Kurulu seçilmesine; bu kapsamda, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 13625558016 TC Kimlik Numaralı Bülent Mesut Çelebi'nin,

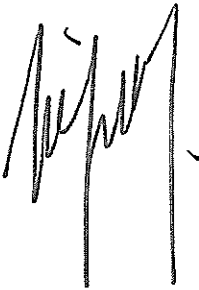
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne D Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 28597910922 TC Kimlik Numaralı **Evren Bilimer**(bağımsız üye olarak)'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 46594309044 TC Kimlik Numaralı **Metin İsmail Taşkın**, D Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 7810561157 Potansiyel Vergi Numaralı, 22 rue de Passy, 75016 Paris – Fransa adresinde mukim **Benedetto Staccia**, 4110423885 Potansiyel Vergi Numaralı **Aflalo Sousa GUIMARAES**, 4930615876 Potansiyel Vergi Numaralı **Mardiros Elie Kaloustian**(bağımsız üye olarak), 050049635 Potansiyel Vergi Numaralı **Philippe Raoul Edmond Alcaras**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Bağımsız denetim Kuruluşu olarak, 201465 Ticaret Sicil Numaralı, merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No: 48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, **Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kuruluna ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi

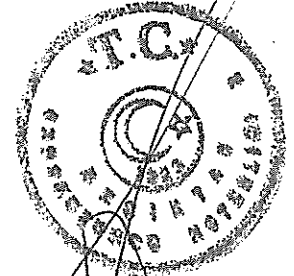
Divan Başkanı
Bülent Mesut Çelebi



Divan Katibi
İlhan Yılmaz



Oy Toplama Memuru
Metin İsmail Taşkın



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 15382

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 19. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 25543 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AİRTİS KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin ilgili sayfasındaki 25/05/2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının aslının aynı olduğunu onaylarım. (Yirmialtı Mayıs ikibinonaltı) Perşembe günü 26/05/2016

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİR

ÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255916
Fax:+902123255913

Vekili
İmzaya Yetkili Katip
Necia AYDEMİR

