



T.C.  
BEŞİKTAŞ  
9. NOTERLİĞİ  
Emlak Konutları Sokak  
K 1 D.6 Levent-Beşiktaş /İST  
Tel (0212) 325 59 03

SURET

22 Mayıs 2014

№ 11548

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21 Mayıs 2014 Tarihli

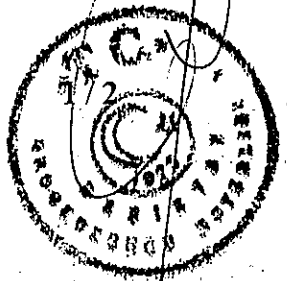
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı şirket esas sözleşmesinin verdiği imkanla 21 Mayıs 2014 tarihinde, saat 10.00'da "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sok. No.5 Çelik İş Merkezi Mecidiyeköy İstanbul" adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Mayıs 2014 tarih 8561 sayılı ve Hürses Gazetesinin 2 Mayıs 2014 tarih 12866 sayılı nüshalarında ilan edilmek üzere toplantı tarihi ve gündeminin pay sahiplerine bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 45.978.624,35-TL'lik sermayesine tekabül eden 28.207.745 adet hisseden 6.901.765 adet hissenin asaleten, 19.262.166 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 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirketin okunan 2013 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelinin tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2013 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.




Handwritten signatures and initials.

5. Her ne kadar mevcut Yönetim Kurulu'nun görev süresinin sona ermediği anlaşılmissa da 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 şirket pay sahibi **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)'in, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen 46594309044 TC Kimlik Numaralı şirket pay sahibi **Metin İsmail Taşkın**, D Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen şirket 8830410421 Potansiyel vergi numaralı şirket pay sahibi **Adrianus Johannes Marie Van Hees**, şirket pay sahibi 14870367972 TC Kimlik Numaralı **Ziya Gökalp Boyacıgiller**, 4930615876 Potansiyel Vergi Numaralı **Mardiros Elie Kaloustian**(bağımsız üye olarak), şirket pay sahibi 0500499635 Potansiyel Vergi Numaralı **Philippe Raoul Edmond Alcaras**'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Şirketin 2013 yılı faaliyetleri neticesinde kar oluşmadığı tespit edildiğinden bu hususta karar alınmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kuruluna ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

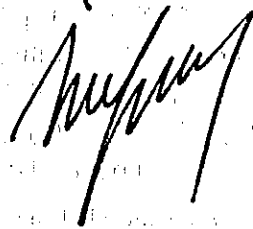
Divan Başkanı

Bülent Mesut Çelebi



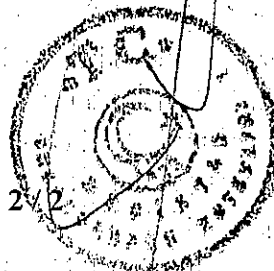
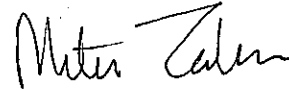
Divan Katibi

İlhan Yılmaz



Oy Toplama Memuru

Metin İsmail Taşkın



T.C.  
BEŞİKTAŞ 19.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

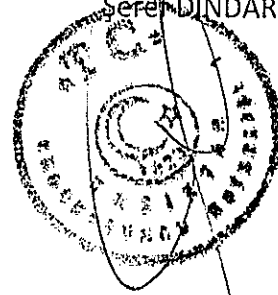
№ 11548

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 19. Noterliğinden 18.12.2012 tarih ve 25543 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AİRTİS KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin ilgili sayfalarındaki 21.05.2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aynı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Mayıs ikibinondört) Perşembe günü 22/05/2014

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ

Zekeriya DEMİR  
Vekili

İmzaya Yetkili Başkanlık  
Serif DINDAR



CAYIR ÇİMEN  
SOK.EMLAK  
KONUTLARI A 2  
BLOK K:1 D:64.  
LEVENT BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902123255903  
Fax:+902123255913