

11 Haziran 2015

SURET

№ 13419

AIRTIES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

8 Haziran 2015 tarihli

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı şirket esas sözleşmesinin hükümleri gereği 8 Haziran 2015 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 21.05.2015 tarih 8824 sayılı ve Hürses Gazetesinin 21.05.2015 tarih Yıl: 37, Sayı: 13250 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 hisseden 4.301.745 adet hisselerin asaleten, 13.255.416 adet hisselerin 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 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirketin okunan 2014 yılı bilanço ve kar-zarar cetvelinin tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 01.10.2014 tarih ve 2014/14 Sayılı Karar ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Aflalo Sousa GUIMARAES'in üyeliğinin onaylanmasına karar verilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinin 2014 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.



mm

[Handwritten signature]

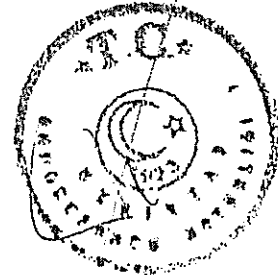
[Handwritten signature]

6. Süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine 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)'in, 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 Adrianus Johannes Marie Van Hees, , 4110423885 Potansiyel Vergi Numaralı Afalo 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.
7. Şirketin 2014 yılı faaliyetleri neticesinde kar oluşmadığı tespit edildiğinden bu hususta karar alınmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verildi.
8. 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.
9. Yönetim Kuruluna ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 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

13419

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 19. Noterliğinden 18/12/2012 tarih ve 25543 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AIRTİES KABLOSUZ İLETİŞİM SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 08/06/2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Haziran İkibinonbeş) Cuma günü 12/06/2015

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Şeref DİNDAR

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

