

BAŞAKKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

KARAR NO : 2023/04
KARAR TARİHİ : 05.05.2023
KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
HAZIR BULUNANLAR : Ramazan BAŞAK

KARAR :

- 09/05/2023 günü saat 11.00'de Birlik Mahallesi 472.Sok. No: 5/1 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Ramazan BAŞAK

Hatice IŞIK ÖCAL

Zeynep BAŞAK

GÜNDEM :

- Açılış,
- Başkanlık divanı seçimi,
- Başkanlık divanına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış,

BAŞAKKENT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
09/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Başakkent Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Olağanüstü genel kurul toplantısı **09/05/2023** tarihinde, saat 11.00 de, **Birlik Mahallesi 472.Sok. No: 5/1 Çankaya/Ankara** adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’nün **08/05/2023** tarih ve **85186710** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi “**AYŞE KARABIYIK**” gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK’nun 416.maddesine göre ilansız ve elden imza karşılığı olarak yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına bir itiraz olmadığı görülmüştür,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam **29.000.000,00 TL** lik sermayesini tekabül eden **29.000.000 adet** hisseden **290.000,00 TL**’lik sermayeye karşılık **A Grubu nama yazılı 290.000 adet** ve **28.710.00,00 TL**’lik sermayeye karşılık **B Gruba nama yazılı 28.710.000 adet** hissenin asaleten olmak üzere toplam **29.000.000** adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Ramazan BAŞAK** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığına **Ramazan BAŞAK**’ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere **40955063170** TC Kimlik no’lu **Ramazan BAŞAK**, **407******* tc Kimlik no’lu **Muhammed BAŞAK**, ********* TC Kimlik no’lu **Hatice IŞIK ÖCAL**, ********* TC Kimlik no’lu **Zeynep BAŞAK** ve **4*******TC Kimlik no’lu **Nurettin AKMAN** oy birliği ile seçilmişlerdir.
5. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı,
6. Genel kurulda görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanlığınca itirazsız olarak genel kurula 12.00’ de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ayşe KARABIYIK

Toplantı Başkanı
Ramazan BAŞAK