

ÖRNEK

№ 19464
27 Mayıs 2019

VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.05.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vdf. Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27.05.2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A A2 Blok Kat:2 Kağıthane Ofispark, Kağıthane, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekillerinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazları olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

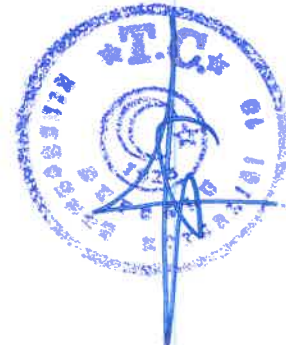
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 2.000.000 TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet payın tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmaya üzerine toplantı, Sayın Tijen Akdoğan Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Kerem Almaç'ın ve Oy Toplayıcılığı'na Sayın Mehmet Raşit Yorulmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağını imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Tamamı 2018 ve önceki dönem kârlarından karşılanmak üzere; mevzuat gereği ayrılması gereken yedekler ayrıldıktan sonra, net 34.202.736 -.TL tutarın, kâr payı olarak pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.
4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
TİJEN AKDOĞAN ÜNVER





TUTANAK YAZMANI
KEREM ALMAÇ

OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT YORULMAZ



VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MAYIS 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

27 Mayıs 2019

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	VERGİ NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI	İMZA
VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 9240437144	TC	Merkez Mah. Bağlar Cad. No. 14/ A Kat:1 Kağıthane Ofispark Kağıthane İstanbul	1.999.840	BORSA DIŞI- 31.08.2007	Temsilen	Bağımsız Temsilci	Mehmet Tekergül	10846810862	
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3090028090	TC	Maslak Ayazağa Cad. No:2 34396 Sarıyer/İstanbul	80	BORSA DIŞI- 25.06.2004	Temsilen	Bağımsız Temsilci	Hisar Ege Toprak Erdoğan	19880800082	
DOĞUŞ OTO PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3940013063	TC	Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Doğuş Center, No:4 İç Kapı No:7 Sarıyer/İstanbul	40	BORSA DIŞI- 22.06.2004	Temsilen	Bağımsız temsilci	Kerem Talih	16894930156	
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3090114713	TC	Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Doğuş Center, No:4 İç Kapı No:7 Sarıyer/İstanbul	40	BORSA DIŞI- 21.06.2004	Temsilen	Bağımsız Temsilci	Kerem Talih	16894930156	
TOPLAM				2.000.000						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ
MEVCUT TOPLANTI NISABI

: 2.000.000 TL
: %100

TOPLANTI BAŞKANI
TİJEN AKDOĞAN ÜNVER

TUTANAK YAZMANI
KEREM ALMAÇ

OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT YORULMAZ

