

BAYRAKTAR YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
27.06.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAYRAKTAR YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 27.06.2022 günü, saat 10.00' da, "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek - İstanbul" adresinde yapılmıştır.

TTK'nun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılan toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 06.06.2022 tarih ve 10592 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine Levent Postahanesinden iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

1. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 11.247.502.-TL. sermayesine karşılık gelen 11.247.502 adet paydan; 10.482.973.-TL. sermayeye karşılık 10.482.973 adet payın vekaleten toplantıda hazır olduğu tespit edildiğinden, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak toplantı başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Bahaettin Tatoğlu'nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir.
2. Şirketimizin 2022 yılı hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; 1 yıl süreyle denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 640766 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ** firmasının seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim kurulumuzun 5 olan mevcut üye sayısının 6'ya çıkartılmasına, mevcut yönetim kurulu üyelerimizin görevlerinin aynen devamına, Görev süresi mevcut yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar olmak üzere, ilave yönetim kurulu üyesi olarak **Sn. Avraam Alkaş'ın** (TC) seçilmesine, Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeni ile herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. TTK. md.419 hükmü uyarınca yönetim kurulu tarafından önerilen"Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge"nin ekteki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
BAHAETTİN TATOĞLU

Oy Toplama Memuru
MUSTAFA SALİH ESER

Tutanak Yazmanı
ABDULKADİR ERDOĞAN