

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ
27.09.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSYÖN İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 27.09.2023 günü saat 11:30'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.09.2023 tarih ve 10909 sayılı; güncel gazetelerden "İstanbul" gazetesinin 12.09.2023 tarihli nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmış listesinin tetkikinden, şirketin toplam 15.480.000,00-TL (Onbeşmilyondört yüzseksenbin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 309.600 (Üçyüzdokuzbinaltıyüz) adet hissenin %99,82'sine tekabül eden 309.048 (Üçyüzdokuzbinkırksekiz) Adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Üyesi Şeref Can AYATA ile Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi ARPA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespitini üzerine anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Hamdi ARPA tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Hamdi ARPA'nın seçilmesine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesini imzalama yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; TTK madde 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü;
 - Sn. Şevket EYGİ'nin 27/03/2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 28/03/2023 tarihi itibarıyla Sn. Mesut SARI'nın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Sevim TURAN'ın 02/05/2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 03/05/2023 tarihi itibarıyla Sn. Şenay GÜL'ün seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Enis HEMEDOĞLU'nun 13/06/2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 14/06/2023 tarihi itibarıyla Sn. Taşkın ILICA'nın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Muharrem AKSOY'un 13/06/2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 14/06/2023 tarihi itibarıyla Sn. Mehmet KUTLU'nın seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
 - Sn. Abdullah ARPA'nın 31/07/2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01/08/2023 tarihi itibarıyla Sn. Yasin Çağatay SEÇKİN'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

K

Q

3. Gündem maddesi müzakere edildi. 01.09.2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na TL aylık net, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne -TL aylık net ve Yönetim Kurulu Üyesine -TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından, toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. 27.09.2023

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞEREF CAN AYATA

TOPLANTI BAŞKANI

HAMDİ ARPA