

ÖRNEKTİR

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ

Osman SAGLAM

Levent Cad. No: 56/A Şişli Beşiktaş
Tel: 0212 279 27 22 - 0212 273 27 23
noter25.com.tr

07 Şubat 2024

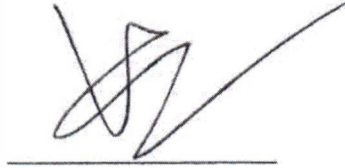
№ 03881

TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 Şubat 2024 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

TI Sparkle Turkey Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 5 Şubat 2024 tarihinde, saat 10:00'da Çobançeşme Mahallesi Kımız Sokak No:30 Yenibosna İstanbul (Şirket merkez) adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine gerek olmaksızın yapılmıştır. Şirket sermayesinin %100'üne tekabül eden 65.000.000.-TL itibari değerli toplam 65.000.000 adet payı elinde bulunduran tek pay sahibi Telecom Italia Sparkle S.p.A.'nın toplantıda vekaleten Av. Orhan Yavuz Mavioğlu tarafından temsil edildiğinin anlaşılması üzerine; toplantı Av. Orhan Yavuz Mavioğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920-0 sicil numarası ve 0435030326000017 Mersis numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nden 4350303260 vergi numaralı, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer/İstanbul olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet döneminde (01.01.2023 – 31.12.2023) bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

TEK PAY SAHİBİ
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A
temsilen
Av. Orhan Yavuz Mavioglu



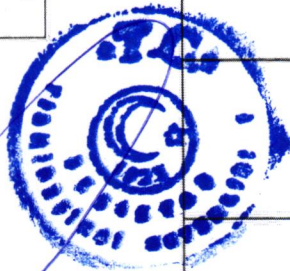
07 Subat 2024
03881

TI SPARKLE TÜRKİYİ TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ
07 Subat 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	T.C./V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C/V.K.NO SU	İMZA
TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A		İtalya da kurulu yabancı Tuzel Kişilik	Via di Macchia Palazzo 223, 00125 Roma İtalya	65.000.000.-TL	Borsa dışı: 15.07.2010 30.12.2012 04.12.2012 05.12.2012 23.12.2015 05.11.2018	Temsilen	Vekâleten	Av. Orhan Yavuz Mavioğlu	52444096576	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 65.000.000.-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI: 16.250.000.-TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 65.000.000.- TL

TEK PAY SAHİBİ TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A temsilen AV. ORHAN YAVUZ MAVIOĞLU	TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET KEMAL UCUZCU Hazırın cenvatında gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay defterine ve kayıtlarına uygundur.
--	---



T.C.
BEŞİKTAŞ 25.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

03881

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM1.LEVENT LEVENT
CAD.N:56/A-8 BEŞİKTAŞ
/ İSTANBUL
Tel:+902122792722
Fax:+902122792724

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 25. Noterliğinden 26.12.2014 tarih ve 43883 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ESKİ ÜNVANI : MEDITERRANEAN NAUTILUS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , YENİ ÜNVANI : TI SPARKLE TURKEY TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRETI 'ne ait Karar Defterinin sayfasındaki 201. ve 202. tarihli bila sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yedi Şubat İkibinyirmidört) Çarşamba günü 07/02/2024

BEŞİKTAŞ 25. NOTERİ
OSMAN SAĞLAM
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YUSUF ÇAKIR