

Soğuk damga vardı

04 MART 2025

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.'NİN
28.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

CEVAHİR GAYRİMENKUL YATIRIM TURİZM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ("Toplantı")'nı yapmak üzere 28.02.2025 tarihinde saat 15:30'da Kaptanpaşa Mah. Darulaceze Cad. No:29 Şişli İstanbul adresinde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Şubat 2025 tarih ve 11271 sayılı nüshasının 872. sayfasında ilân edilmiş ve pay sahiplerine PTT aracılığıyla iadeli taahhütlü posta ile bildirilerek süresi içerisinde hissedarlara çağrı yapılmış olup yönetim kurulu karar defterinin ve şirket ana sözleşmesi örneğinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir. Pay defteri aslı mahkemede olduğundan fotokopisi hazır edilmiştir.

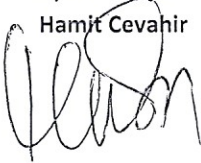
9 Ekim 2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapılan değişiklik kapsamında hissedarların vekilleri tarafından temsil edilmeleri halinde vekâletnamenin noter tasdikli olması gerektiği toplantı öncesinde hissedarlara yazılı olarak hatırlatılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirket paylarının 88.300.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 16.362.207-TL olan 1.636.220.768 adet payın asaleten, itibari değeri 27.722.816-TL olan 2.772.281.602 adet payın vekâleten olmak üzere payların %49,9'unun temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

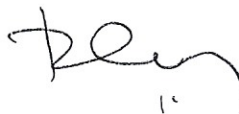
Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Cevahir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Hamit Cevahir, Tutanak Yazmanlığına Burcu Başak Boylu oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 29228415700 TC Kimlik numaralı Yusuf Cevahir, 29231415636 TC Kimlik numaralı Hamit Cevahir ve 28979424016 TC Kimlik numaralı Eser Cevahir'in seçilmeleri önerildi. Oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 29228415700 TC Kimlik numaralı Yusuf Cevahir, 29231415636 TC Kimlik numaralı Hamit Cevahir ve 28979424016 TC Kimlik numaralı Eser Cevahir'in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
4. İşbu Toplantı Tutanağı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Hamit Cevahir



Tutanak Yazmanı
Burcu Başak Boylu



İMZA ONAYINI KAPSAMAZ

BEYOĞLU 42. NOTERLİĞİ
Yerine İmzaya Yetkili Katip
BEYZA DURMUŞ

