

İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
28.09.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılması için 28.09.2023 günü saat 10:30'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 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde nama yazılı pay sahiplerine tebliğ edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 418. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanmış listesinde, şirketin toplam 90.000.000-TL (Doksan milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 90.000 (Doksan Bin) adet hissenin %100'üne tekabül eden 90.000 adet hissenin asaleten (temsilen) olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet KAHRİMAN ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayşe Banu SARAÇLAR'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir, Sayın Ayşe Banu SARAÇLAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığına Sayın Ayşe Banu SARAÇLAR'ın 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. Mustafa Murat Hacıoğlu'nun 13.04.2023 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 14.04.2023 tarihi itibarıyla Sn. Mustafa Demir'in seçilmelerinin, TTK m. 363/1 hükmü uyarınca Genel Kurul tarafından onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi müzakere edildi. 01.09.2023 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne ve Yönetim Kurulu Üyesine 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. 28.09.2023

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet KAHRİMAN



TOPLANTI BAŞKANI
Ayşe Banu SARAÇLAR

