

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: 12.12.2020 Sayfa No: 13

SAMSUN 2. NOTERLİĞİ
Kale Mah. Başkent Cad. Emel İş. Mük.
No: 37-42 Etiler/Beşiktaş/SAMSUN
Tic. Sic. No: 271437 / 27.12.2020

Bu defa arttırılan 610.000,00 Türk Lirası nakdi sermayenin 2/4 ü tescilden önce ödenecek olup, kalan 2/4 ü ise 31/12/2020 tarihine kadar ödenecektir.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı nakit karşılığı çıkarılmış olup, hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

4 - Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Görüşülecek başka konu olmadı. Toplantı, Başkan Zeynep KILIÇARSLAN tarafından saat 16:00 da kapatılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEP KILIÇARSLAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE NAZLI SARAL

Bu örnek, ibraz edilen aslının aynı olduğunu bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, örneğinin kendisine verildiğini onaylarım.

SAMSUN 2. NOTERİ
İBRAHİM YILMAZ Vekili
Katibe NALAN ŞENER



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

163361527 Kasım 2020

TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 26.11.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 26.11.2020 tarihinde, saat 11.00 da, şirket merkez adresi olan Kuzey Yıldızı Mah. 100. Yıl Bulvarı No:38/45 Camık/Samsun adresinde, ana sözleşme değişikliği bakanlık iznine tabi olan 26.11.2020 tarihli ve 593/44833 sayılı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izni ile ve Samsun İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.11.2020 tarih ve 59220364 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Nazlı SARAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul TTK'nun 416. Maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket paylarının 390.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 390.000,00 TL olan, 390 payın temsilen, toplam itibari değeri 390.000,00 TL olan 390 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Berat Deniz ÖZTÜRK tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Açılış ve Yoklama

2- Toplantı Başkanlığına Zeynep KILIÇARSLAN'ın, seçmenliğine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3 - Şirket sermayesinin 390.000,00 (üçyüzdoksanbin) TL den 1.000.000,00 (birmilyon) TL'ye artırılmasına şirket sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtildiği gibi tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri, beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 1.000 paya ayrılmıştır.

Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500.000,00 Türk Lirası Berat Deniz Öztürk,

Beheri 1.000,00 Türk Lirası değerinde 500 adet paya karşılık gelen 500.000,00 Türk Lirası Ashi Tekcan, tarafından kararlaştırılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil 390.000,00 TL tamamen ödenmiş olup, önceki sermaye ödemesi 16/11/2020 tarihli 2020/03 sayılı SMMM raporu ile tespit edilmiştir.

ÖZTÜRK

A. YILMAZ