

Has Portföy Yönetimi A.Ş. 28.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Has Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.03.2023 tarihinde, saat 14.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Müselles Sok. No:1 Onur İş Merkezi D:22 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27..03..2023 tarihli, 839 706 39 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Ekşi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının, TTK 416. Maddesine göre çağrısız olarak yapıldığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin tek pay sahibi gündemin ikinci maddesi oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Mustafa Arslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Mustafa ARSLAN'ın seçilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul tutanağını imzalamasına oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulu Üyesi olan Ufuk ŞANER ve Beyhan ŞANER'in istifalarının kabulüne, yerlerine TC No'lu Merih BÜYÜKER ve TC No'lu Kadriye YILMAZ 'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ahmet Konuk'un Yönetim Kurulu Başkanlığına, Merih Büyüker ve Kadriye Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine her birinin çift imza ile müştereken imza yetkisi verilmesine karar verildi.

Divan Başkanı

Mustafa ARSLAN

Bakanlık Temsilcisi

Dursun EKŞİ

SOĞUK DAMGA VARDIR

