

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
16 EYLÜL 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2022 tarihinde, saat 11.00'da, Banka merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127 B/17 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 14/09/2022 tarih ve 78180049 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde toplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 150.000.000 adet payı temsilen, toplam itibari değeri 150.000.000 TL olan payın 48.000.000 TL'lik kısmının vekaleten kalan 102.000.000 TL'lik kısmının ise 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 Recep KABA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Recep KABA tarafından saat 11.00'da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Recep KABA teklif edildi. Teklif oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve Toplantı Başkanlığı'nın, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
3. 10/05/2022 tarihli ve 2022/65 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile görevinden ayrılması onaylanan Salih BERBEROĞLU'nun ibrasına, TTK'nin 363. maddesi 1. fıkrası gereği Salih BERBEROĞLU'nun görevden ayrılması üzerine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanan Avni DEMİRCİ' nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nin oybirliği ile onaylanmasına,
4. Halihazırda 5(beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu Üye sayısının 6(altı) üyeye çıkartılması, mevcut üyelere ek olarak Ahmet Sefa ŞEN' in (TCKN:*****) görev yapmak üzere 08.04.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması teklifi oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi,

5. 08.04.2022 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 35.000,00-TL (OtuzBeşBinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nin 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren konularda yetki verilmesi hususları oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

7. Dilek ve temennide bulunulması ve Gündemde görüőülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı Sayın Recep KABA tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

Recep KABA

T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Ali İbrahim AKGÜN