

Tarihinde Yapılan Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 25.12.2020 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan Huzur Mah. İmam Çeşme Yolu Cad. No:10/4 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince çağrısız olarak, tüm ortakların hazır bulunması ve hiçbir ortağın itirazının olmaması üzerine toplanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 300.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 300.000,00 TL olan, 300.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu'nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Elnur ABDULLAYEV tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Elnur ABDULLAYEV'in, katipliğe Hüseyin KARATAŞ'ın seçilmelerine, Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık divanına yetki verilmesine,
- 2- Şirket Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu uygun olarak hazırlanan 2019 yıllık faaliyet raporu ve 2019 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi. Yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların kabulü ile onaylanmasına,
- 3- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı faaliyet dönemi için oluşturduğu bağımsız denetim raporu okundu.
- 4- Şirket Yönetim Kurulu üyeliğine pay sahibi ortak sıfatıyla 99458930984 kimlik numaralı Elnur ABDULLAYEV'in, pay sahibi ortak sıfatıyla 18769339804 TC kimlik numaralı Hüseyin KARATAŞ'ın, pay sahipliği bulunmayan 99473933298 kimlik numaralı Rovshan NIZAMOV'un bağımsız yönetim kurulu üyesi, pay sahipliği bulunmayan 99246067700 kimlik numaralı Rufat IMANOV'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine; 99458930984 kimlik numaralı Elnur ABDULLAYEV'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine, 18769339804 TC kimlik numaralı Hüseyin KARATAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili Şirket'i temsil, imza yetkisi ve görev sürelerinin münferiden 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasına,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler





yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine,

- 6- Şirket payların sayıları, itibarî değerleri ve sermayenin ne kadarını temsil ettiği, vb. konularda bilgi verildi, kabulü ile onaylanmasına,
- 7- 2019 faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 8- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ödemesi yapılmamasına,
- 9- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2020 faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

- 10- Dilek ve temennilerde; pay sahibi ortaklar ayrı ayrı söz alarak şirketin nakdi sermayesinin artırılması gerektiğini, 2020 yılı boyunca tüm Dünyada yaygın etkisi görülen Pandemi sebebiyle bu hususun 2021 yılına bırakılmasının uygun olacağı oybirliği ile belirtildi. Genel Kurulda başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul saat 15.00'da kapandı. İşbu tutanak mahallinde ortaklara okunarak imza altına alındı, oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı

Elnur ABDULLAYEV

Kâtip Üye

Hüseyin KARATAŞ

**GLOBAL MEDIA GROUP PRODÜKSİYON TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN ÇAĞRISIZ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
ELNUR ABDULLAYEV	99458930984	AZERBAYCAN	A. ALİ SOK. NO:4 D:31 NARİMANOV BAKÜ AZERBAYCAN	147.000,00 TL	BORSA DIŞI	ASALETEN				
HÜSEYİN KARATAŞ	18769339804	TÜRKİYE	ATAKENT MAH. 231. SOKAK SOYAK OLİMPİAKENT SİTESİ NO: 1 I DAİRE:32 HALKALI / KÜÇÜK ÇEKMECE İSTANBUL	153.000,00 TL	BORSA DIŞI	ASALETEN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 300.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 300.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : %100

Toplantı Başkanı

Kâtip Üye

Yönetim Kulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ELNUR ABDULLAYEV

HÜSEYİN KARATAŞ

