

T.C.

KADIKÖY 35. NOTERLİĞİ

№ 00548

Ayşeçavuş Caddesi Aydın Sokak No: 9/A
Suadiye - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 362 34 35

Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketinin 08.12.2021

Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Çağrısız Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

09 Aralık 2021

Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 08.12.2021 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 Başkanlığı'na 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 2020 yıllık faaliyet raporu ve 2020 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi. Yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların kabulü ile onaylanmasına,
- 3- Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı ve 479920-0 Ticaret Sicil Numaralı, 0435030326000017 Mersis numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 2020 yılı faaliyet dönemi için oluşturduğu bağımsız denetim raporu okundu.
- 4- 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,
- 5- 2020 faaliyetleri sebebiyle Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- 6- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ödemesi yapılmamasına,

T.C.
KADIKÖY 35. NOTERİ
Sule AKALIN
Ayşeçavuş Caddesi Aydın Sokak No: 9/A
Suadiye - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 362 34 35
SURET

T.C.
KADIKÖY 35. NOTERİ
Sule AKALIN
Ayşeçavuş Caddesi Aydın Sokak No: 9/A
Suadiye - Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216 362 34 35
Başkan
Murat DOĞAN

№ 00548

7- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No: 27/57- Sarıyer İstanbul adresinde mukim, 4350303260 Vergi Kimlik Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı ve 479920-0 Ticaret Sicil Numaralı, 0435030326000017 Mersis numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2021 faaliyet dönemi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temennilerde; pay sahibi ortaklar ayrı ayrı söz alarak şirketin nakdi sermayesinin artırılması gerektiğinin bilindiğini, 2020-2021 yılı boyunca tüm Dünyada yaygın etkisi görülen Pandemi sebebiyle bu hususun 2022 takvim yılına bırakılmasının uygun olduğu 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.

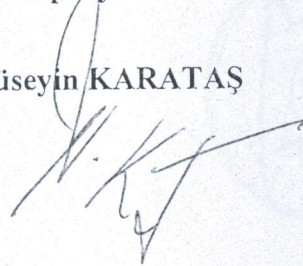
Divan Başkanı

Elnur ABDULLAYEV



Kâtip Üye

Hüseyin KARATAŞ



KADIKÖY 35. NOTERİ
Şule AKALIN
Yerine
Başkatip
Murat DOĞAN



GLOBAL MEDIA GROUP PRODÜKSİYON TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.12.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI 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	TEŞVİKİYE MAH. AKKAVAK SOKAK NO:32/3 ŞİŞLİ İSTANBUL	147.000,00 TL	BORSA DIŞI	ASALETEN				
HÜSEYİN KARATAŞ	18769339804	TÜRKİYE	ATAKENT MAH. 231. SOKAK SOYAK OLİMPİYAKENT SİTESİ NO: 11 DAİRE:32 HALKALI / KÜÇÜK ÇEKMECE İSTANBUL	153.000,00 TL	BORSA DIŞI	ASALETEN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE

PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

: 300.000,00 TL

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE

TOPLAM HİSSE ADEDİ

: 300.000

SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR.

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

: %100
: %100

Yönetim Kurulu Başkanı
Elnur ABDULLAYEV

Toplantı Başkanı

Kâtip Üye

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

ELNUR ABDULLAYEV

HÜSEYİN KARATAŞ



№ 00548

Yapılan Toplantıda aşağıda

Toplantıya katılan

Beşkan
Üyeler

Page 1 of 1

No 08961

29 Ocak 2021

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : BTÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 26 Noteriği
212 269 87 35
KONAKLAR MAH. AKÇAM CAD.GÜNEŞ SOK.N:7/3 4.LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: GLOBAL MEDIA GROUP PRODÜKSİYON TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM

İş Adresi

: ŞİRKETİ
HUZUR MAH. İMAM ÇEŞME YOLU CAD. GÜREL İŞ MERKEZİ 10/4
SARİYER/İSTANBUL

İş veya Mesleği

: TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI VE YAYINCILIĞI FAALİYETLERİ

Vergi Dalı, Vergi No

: MASLAK VERGİ DAİRESİ, 3961024246 TCSN/MersisNo :

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 300.000,00 / 300.000,00

DEFTERİN

Türü

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

Onay tipi : Ara Onay

Sayfa Sayısı

: MÜZAKERE DEFTERİ

Hesap Dönemi

: 2021

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kayıtlı 7 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR. 8. sayfasından 190. sayfasına kadar, 2021 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20210129506305 İşlem No : 20210129510097

BEŞİKTAŞ 26 NOTERİ
MEHMET KAZIM TAMER