

T.C.  
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ  
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.  
Yenilik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0212 327 70 00

ÖRNEKTİR

№ 14819

A 5

27 Haziran 2019

**RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAGITIM  
ANONİM ŞİRKETİ**

**1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin**  
**27.06.2019 Tarihli**  
**Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağıdır.**

RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAGITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı

27.06.2019 tarihinde saat 10.00'da, Süleyman Seba Caddesi No.61 Kat 3 Daire 11 Maçka Beşiktaş İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 73.958.925.-TL'lik sermayesine tekabül eden 73958925 adet paydan 1.- TL'lik sermayeye karşı 1 adet payın asaleten ve 73.958.924.-TL'lik sermayeye karşılık 73958924 adet hissenin vekâleten olmak üzere, payların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının T.T.K.'nın 416 ncı maddesine göre ilansız yapılmasına pay sahiplerinin itirazları olmadığından anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cédric Charles Marcel Bossert tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**KARAR NO: 1**

Toplantı başkanlığına Cédric Charles Marcel Bossert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Mehmet Sait Toydemir, oy toplama memuru olarak da Osman Fikret Tümen'i tayin etti.

**KARAR NO: 2**

Genel Kurul tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO: 3**

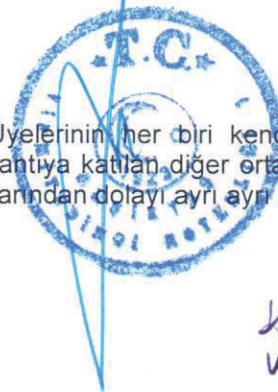
Gündemin üçüncü maddesine geçildi ve 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Cédric Charles Marcel Bossert tarafından okundu. Daha sonra yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO: 4**

Gündemin dördüncü maddesine geçildi ve 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin Bilânço, Kâr-Zarar Hesapları ayrı ayrı tetkik edildi; daha sonra yapılan müzakere ve oylama sonunda, 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin Bilânço, Kâr-Zarar Hesaplarının aynen tasdik edilmesine ve 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin karın geçmiş yıl karlarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

**KARAR NO: 5**

Gündemin beşinci maddesine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile 1 Nisan 2018 – 31 Mart 2019 hesap dönemine ilişkin çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.



Ykt. W L

KARAR NO: 6

Gündemin altıncı maddesine geçildi; yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 2 (iki) olarak tespitine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kuruluna seçilmeye aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 16b Avenue Louis Yung, 1290 Versoix, İsviçre adresinde mukim, İsviçre uyruklu Cédric Charles Marcel BOSSERT (Vergi Kimlik No. 1800419259) ile Alman uyruklu, Trogerstrasse 23, 81675 Münih Almanya adresinde mukim Stefan UNTERSTRASSER'in (Vergi Kimlik No. 8920340389) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 7

Gündemin yedinci maddesine geçildi; yapılan müzakere ve oylama sonunda, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 8

Gündemin sekizince maddesine geçildi; yapılan müzakere ve oylama sonunda, 1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

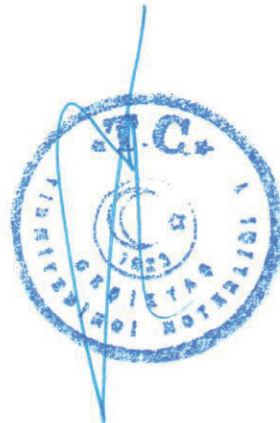
Toplantı Başkanı  
Cédric Charles Marcel Bossert



Tutanak Yazmanı  
Mehmet Sait Toydemir



Oy Toplama Memuru  
Osman Fikret Tümen



T.C.  
BEŞİKTAŞ 27.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 28.** Noterliğinden **28.09.2006** tarih ve **19906** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MECİDİYEKÖY** Vergi Dairesine Kayıtlı **7350591753** Vergi Numaralı **RICHEMONT İSTANBUL LÜKS EŞYA DAĞITIMA.Ş.** 'ne ait Karar Defterinin **57. ve 58.** sayfalarındaki **27/06/2019** tarihli **olağan genel kurul toplantı tutanağının aslının** aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiyedi Haziran İkibinondokuz) Perşembe günü 27/06/2019

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ  
Neşe İLERİ SAVAŞALYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Ali Rıza ACARSİNANPAŞA  
MAH.İHLAMURDERE  
CAD.YENİLİK  
SOK.N:25/2 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902123277595  
Fax:+902123277594