

IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
31.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.05.2018 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih ve 34773521 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Hatun KOSTAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.05.2018 tarih ve 9579 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca ortaklık pay defterinde yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000,-TL toplam itibari değerinin; toplantıda temsil edilmediği, hiçbir ortağın genel kurula aslen veya vekaleten katılmadığı, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı tehir edilmiştir.

[İMZA)

Hatun KOSTAK
Bakanlık Temsilcisi

[İMZA)

Ahmet hsan ENGÖR
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür