

ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ' NİN

22.05.2024 Tarihinde Yapılan 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ACNTURK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22/05/2024 tarihinde, saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Maya Akar Center C Blok No:102/1/2 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2024 tarihli ve E-90726394-431.03-00096981442 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 144.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 144.000.000 adet hisseden 144.000.000,00 TL'lık sermayeye karşılık 144.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

- 1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Büyükçelebi tarafından 14.05'de açılmıştır.
- 2- Toplantı başkanlığına sayın Murat Büyükçelebi'nin seçilmesine; Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem olduğu gibi okundu, okunduğu gibi görüşülmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2024 tarih E-50035491-431.02-00095781878 numaralı izin yazısındaki şekliyle tadil edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı
- 5- Gündemde başka madde kalmadığından iyi dileklerle toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER



TOPLANTI BAŞKANI
MURAT BÜYÜKÇELEBİ



ACNTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ adına
VEKALETEN

MURAT BÜYÜKÇELEBİ

