

T.C.

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ

Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.  
Uçer İş Merkezi No: 132/1

Küçükçekirce - Üsküdar - İSTANBUL

Tel: 0216 521 54 52 / Fax: 0216 521 54 50

25 Eylül 2017

NO 37126

ÖRNEK

ÜS HOLDİNG A.Ş.

25/09/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ÜS HOLDİNG A.Ş.'nin, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 25/09/2017 tarihinde, saat 11.30'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.09.2017 tarih ve 28106432 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Ali Kerem ÖZKAN*'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 137.967.760,28 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.796.776.028 adet hisseden, 78.848.575 TL'lik sermayeye karşılık 7.884.857.500 adet hissenin asaleten, 59.119.185,28 TL sermayeye karşılık 5.911.918.528 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 13.796.776.028 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Esra İLTER'in, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2016 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Ali ÜLKER tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2016 yılları Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2016 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Ali ÜLKER (TC:49300243588), Ahmet ÖZOKUR (TC:40993549452), Ahsen ÖZOKUR (TC: 41002549128) ve İbrahim TAŞKIN (TC: 20114713436)'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
8. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2017 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.