

ÜS HOLDİNG A.Ş.

23/01/2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ÜS HOLDİNG A.Ş.'nin, 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 23/01/2020 tarihinde, saat 11:30' da Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/01/2020 tarih ve 51616489 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/12/2019 tarih ve 9984 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 25/12/2019 tarihinde taahhütlü davet mektuplarının gönderilmesi toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 137.967.760,28 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.796.776.028 adet hisseden, 98.543.472,78 TL'lik sermayeye karşılık 9.854.347.278 adet hissenin vekaleten, 39.424.287,50 TL sermayeye karşılık 3.942.428.750 adet hissenin de asaleten 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. Pay sahiplerinden Ali ÜLKER'in teklifi üzerine; Toplantı Başkanlığına, İbrahim TAŞKIN'ın Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına, Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
3. 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2018 yılına ait denetçi raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 2018 yılı Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ve 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; Murat ÜLKER vekilinin 7.1. nolu önergesi olarak; Ali ÜLKER (TC:49300243588), Ali DOĞAN (TC:33523770044), Mehmet Fatih SARAÇ (TC:35279199780), Mehmet KÖSE (TC:45667016162), Reşat KARABIYIK (TC:23695255838), Talat İÇÖZ (TC:40594544870), Ömer BOLAT (TC:55093060738) ve Ahmet ÖZOKUR (TC:40993549452)'un 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri ve kendilerine aylık net asgari ücret ödenmesi hususu; Murat ÜLKER vekilinin 7.1. nolu önergesi 3.942.428.750 adet olumsuz oya karşılık, Murat ÜLKER vekili ve Ali ÜLKER'in 9.854.347.278 olumlu oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ahmet ÖZOKUR vekili Murat KARABABA'nın 7.2. nolu önergesi olarak; Ahsen ÜLKER ÖZOKUR'un aday gösterilmesi, Murat ÜLKER vekili ve Ali ÜLKER'in 9.854.347.278 olumsuz oyu Ahmet ÖZOKUR vekilinin 3.942.428.750 adet olumlu oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Ahmet ÖZOKUR vekili Murat KARABABA'nın 7.3. nolu önergesi olarak; Ahmet ÖZOKUR'un aday gösterilmesi, Murat ÜLKER vekili ve Ali ÜLKER'in 9.854.347.278 olumsuz oyu Ahmet ÖZOKUR vekilinin 3.942.428.750 adet olumlu oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedilmiştir.



Ahmet ÖZOKUR vekili Murat KARABABA aşağıdaki gibi muhalefet şerhini belirtmiştir.

“Mevcut yönetim kurulunun yani Ahsen ÖZOKUR, Ahmet ÖZOKUR, İbrahim TAŞKIN ve Ali ÜLKER’in görevlerinin devamı, ortaklar ve aile arasındaki yazılı olmayan anlaşma ve mutabakatların bir gereğidir. Aksi durumun yasaya ana sözleşmeye ve özellikle dürüstlük ilkelerine aykırı olacağı kanaatinde olduğumuzdan, mevcut yönetim kurulunun değiştirilmesini kabul etmiyoruz, dava hakkımız saklıdır.”

8.Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun 27.10.2016 tarihli 75935942-050.01.04-03 sayılı Kurul Kararı’na istinaden Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.’nin şirketin 2019 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 toplantıya katılanların 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 toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10.Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim TAŞKIN

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN

Muhalefet şerhi veren,
Ahmet ÖZOKUR’un vekili Murat KARABABA