

ÖRNEK

ÜS HOLDİNG A.Ş.

08/09/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ÜS HOLDİNG A.Ş.'nin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 08/09/2022 tarihinde, saat 12:00'da Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/09/2022 tarih ve 77969210 sayılı yazılarıyla 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 17/08/2022 tarih ve 10641 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 16/08/2022 tarihinde taahhütlü davet mektuplarının gönderilmesi toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 137.967.760,28 TL'lik sermayesine tekabül eden 13.796.776.028 adet hisseden, 59.119.185,28 TL'lik sermayeye karşılık 5.911.918.528 adet hissenin vekaleten, 39.424.287,50 TL sermayeye karşılık 3.942.428.750 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 9.854.347.278 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali ÜLKER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Pay sahiplerinden Ali ÜLKER'in teklifi üzerine; Toplantı Başkanlığına, Levent TAŞÇI'nın Oy Toplama Memurluğuna Sümeyra BAHÇEKAPILI'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. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 2021 yılı Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. 2021 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; görev kabul beyanları bulunan Ali ÜLKER , Ali DOĞAN , Talat İÇÖZ , Mehmet KÖSE ve Mehmet Fatih SARAÇ 'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2022 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda 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
Levent TAŞÇI

OY TOPLAMA MEMURU
Sümeyra BAHÇEKAPILI

TUTANAKYAZMANI
Ayyüce BAŞTAN



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÜSKÜDAR 17 Noterliği 216 521 54 52 BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL | Yevmiye No : 32010 Tarih : 26.12.2012 Grup : B |
| DEFTER SAHİBİNİN | |
| Adı Soyadı / Ünvanı : ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | |
| İş Adresi : KISIKLI M. FERAH C.ÇEŞME S. 2/4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | |
| İşi veya Mesleği : HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER HARIÇ) | |
| Vergi Dai., Vergi No : ÜMRANIYE VERGİ DAİRESİ, TCSN : 652646 9190376228 | |
| Taahhüt / Ödenen Sermaye: / | |
| DEFTERİN | |
| Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ | Onay : Yeni Mali Dönem tipi |
| Sayfa Sayısı : 72 - Tek | |
| Hesap Dönemi : 2013 | |
| Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. | |
| İşlem No : 20121225691271 | ÜSKÜDAR 17 NOTERİ DİLEK YILMAZ |

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

**ASLINA
UYGUNDUR**

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
DİLEK ÜMİTER
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
Memet Emin TAŞKESENLIOĞLU

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
DİLEK YILMAZ
Yerine İmza Yetkili
Katip
Memet Emin Taşkesenlioğlu

