

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 146543  
MERSİS No : 0919037622800018  
Ticaret Sicil/Dosya No : 652846-0  
Ticaret Unvanı : ÜS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
Adres : KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SOK. N.6/1 ÜSKÜDAR (İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.12.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

## TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: DENETÇİLER

## TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Üsküdar 30. Noterliği' nin 11.12.2018 tarih 625 sayılı ile tasdikli, 10.12.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

## DENETÇİLER:

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	1.1.2018	31.12.2018

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
----------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

DRT BAĞIMSIZ  
DENETİM VE SERBEST  
MUHASEBECİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK ANONİM  
ŞİRKETİ

\*\*\*\*\*

Tesuji Tarihi

Yapılacak ilk genel  
kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

AVNİ HAZIROĞLU  
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı (Vekaleten)

ÜS HOLDİNG A.Ş.

10/12/2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ÜS HOLDİNG A.Ş.'nin, 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 10/12/2018 tarihinde, saat 14:00'da Kısıklı Mahallesi Çeşme Çıkma Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/12/2018 tarih ve 00039605677 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinin 22/11/2018 tarih ve 9708 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 21/11/2018 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, 39.424.287,50 TL'lik sermayeye karşılık 3.942.428.750 adet hisselerin asaleten, 59.119.185,28 TL sermayeye karşılık 5.911.918.528 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 9.854.347.278 adet hisselerin 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 Hüseyin Avni METINKALE'nin, 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. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2017 yılına ait denetçi raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. 2017 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. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ve Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin şirketin 2018 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.
8. 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.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Güner KAKI



TOPLANTI BAŞKANI  
İbrahim TAŞKIN



OY TOPLAMA MEMURU  
Levent TAŞÇI



TUTANAK YAZMANI  
Hüseyin Avni METINKALE

