

GENEL

USKODAR 9. NOTERLİĞİ
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cd. No:8/A
34062 Altunizada - Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0.216. 474 72 70 Pbx

ÖRNEK

Toplantı

TEZ TRANS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİNİN

NÖ 09030

26.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 26.03.2026 tarihinde saat 14:00'te Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1000. Cadde No:1023 Çayırova/Kocaeli adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.02.2026 tarih ve 11525 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Akcan ve Emin Gönül ile Bağımsız Denetçi Muhammed Can'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, denetleme raporları, esas sözleşme, toplantı çağrısının yapıldığı ticaret sicil gazetesi, gündem, hazır bulunanlar listesi, genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defterinin toplantı salonunda hazır edildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 35.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 35.000.000 adet payının, toplam 34.999.999 adete tekabül eden kısmının asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanının seçimine ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve Av. Erdi Konur'u, oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2025 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

26.03-2026

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar zarar hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2025 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 hesap yılına ait denetim raporunun okunmasına geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2025 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Esas Sözleşmenin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin Toplantı yeri başlıklı e bendinin değiştirilmesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun hazırladığı Tadil Tasarısı hakkında yapılan oylama ile;
Esas sözleşmenin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin Toplantı yeri başlıklı e bendinin,

“Genel Kurul:

Madde 10:

e) Toplantı Yeri – Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında, yönetim merkezinin bulunduğu şehrin toplantıya elverişli bir yerinde veya İstanbul ili sınırları içinde toplantıya elverişli bir yerde toplanır.” şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Nö 09030



26 Mart 2026

Toplar 5. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin görüşülmesi gündemine geçildi.

Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2025 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

6. Çayırova Belediye Başkanlığına yapılan bağışın onaylanmasının görüşülmesine geçildi.

Çayırova Belediye Başkanlığına yapılan bağış hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

Yönetim Kurulunun 16.04.2025 tarihli 2025/7 sayılı kararı ile Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Şirketin ilçe sınırları içerisinde bulunduğu Çayırova Belediye Başkanlığına yapılan toplam 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon Türk Lirası) bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibralarının görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyesi Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması neticesinde, Mustafa Sonay Gürgen oy birliğiyle, Ali Akcan oy birliğiyle, Emin Gönül oybirliğiyle 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Elif Gümüş tarafından önerge verildi. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 30.000 TL (OtuzbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

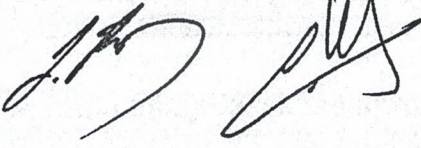
2026 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.



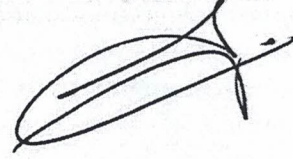
10. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylamada Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan hakkını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

11. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN YAZMAN
Av. Sedat Ekmen-Av. Erdi Konur



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen

ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
Atatürk Caddesi No: 12/A 34662 Üsküdar-İST.
Kenan Güneş Prof. Dr. Fahrettin
ÖRNEK

İşbu örnek, ilzaz edilen eslinin aynı olduğunu ve bir örneği dairede saklamak üzere alınmıştır.



ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİR
Yerine İmza Yetkili Katibe
FİLİZ DİNÇ

26 Mart 2026

Nº 09030

21 Aralık 2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 ÜSKÜDAR 9 Noterliği
 216 474 72 70
 ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A
 34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

Nº: 43236

Nº 09030

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : TEZ TRANS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
 İş Adresi : ALTUNIZADE M. MAHİR İZ C. 45/2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
 İşli veya Mesleği : KARA YOLU İLE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ,
 KİMYASAL ÜRÜNLER VB.)
 Vergi Dai., Vergi No : ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ, 7590475090 TCSN :

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
 Sayfa Sayısı : 78 - Tek
 Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121219122794 İşlem No : 20121219130693

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
 ALİ ERSON KÖSECİOĞLU

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
 Ali Erson KÖSECİOĞLU
 Yerine İmza Yetkili Başkatip
 Yusuf AMAÇ

25-03-2025

