

2021 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Topl

Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi'nin 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 24.03.2022 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 çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.02.2022 tarih ve 10524 sayılı ve 25.02.2022 tarih ve 10525 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

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. Divan heyetinin teşkiline ilişkin Mustafa Sonay Gürgen tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Mustafa Sonay Gürgen tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Yılmaz'ın, Yazmanlığa Sayın Emin Gönül'ün seçilmelerine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2. 2021 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Mustafa Sonay Gürgen tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan 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 bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2021 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 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

Devamla karın kullanım şeklinin belirlenmesi hususunda Mustafa Sonay Gürgen tarafından verilen önerge doğrultusunda 2021 yılına ait karın, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN



3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Mustafa Sonay Gürgen tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2021 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

5. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Mustafa Sonay Gürgen tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yönetim kurulu üyesi olma vasfıyla Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 6.000 TL (Altı bin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6. Bağımsız denetçinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Mustafa Sonay Gürgen tarafından Divan heyetine bu konuda önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

8. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mehmet Yılmaz

YAZMAN
Emin Gönül

USKÜDAR 9. NOTERİ
Altunizade - Üsküdar
0216 474 77 00
İşbu Faaliyetin
ASLININ AYINISI OLDUĞUNU
İbraz edilen aslının tasdikli suretleri ile birlikte
tasdikli imza karşılığı tade edildiğini tasdik ederim.



USKÜDAR 9. NOTERİ
Erkan CEYHAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:
ÜSKÜDAR 9 Noterliği		Tarih	:
216 474 72 70		Grup	: B
ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A			
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	:	TEZ TRANS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	:	ALTUNIZADE M. MAHIR İZ C. 45/2 ÜSKÜDAR/İSTANBUL	
İş 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 KÖSEÇİOĞLU	

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erson Köseçioğlu
Yerine İmza Yetkili Başkanı
Yusuf AMAC

09920

