

23 Mart 2023

11268

TEZ TRANS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİNİN

22.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi'nin 2022 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 22.03.2023 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 16.02.2023 tarih ve 10771 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. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Yılmaz ile Emin Gönül'ün ve Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

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 Heyetince imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

2. 2022 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.

2022 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 2022 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 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Mustafa Sonay Gürgen tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2022 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine

111268

23 Mart 2023

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 2022 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. 2022 yılına ait karın kullanım şeklinin belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Mustafa Sonay Gürgen tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

2022 yılına ait net dönem karından, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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.

6. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılına ait 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 üyelerine ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının 2023 yılı için yıllık toplam brüt 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'nı geçmemek üzere belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ne miktarda ödeneceğinin Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. 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.

2023 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

8. 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.

9. Divan Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Mehmet Yılmaz



YAZMAN
Emın Gönül



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

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : TEZ TRANS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
 İş Adresi : ALTUNIZADE M. MAHİR 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 ERSÖN KÖSEÇİOĞLUÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erşon KÖSEÇİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAÇ

SURETTİR
 ÜSKÜDAR 9. NOTERLİĞİ
 Altunizade - Üsküdar - İstanbul
 0216 474 72 70
 İşbu Fotokopinin
 ASLININ AYNI OLDUĞUNU
 İbraz edilen aslının tasdikli suretleri ile birlikte
 getirene imza karşılığı vade edilmesini tasdik ederim.

211268

23 Mart 2023

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
 Erkan CEYHAN
 Yerine İmza Yetkili Başkatip
 Yusuf AMAÇ