

GE

TEZ TRANS LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİNİN**28.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN****2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi'nin 2023 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 28.03.2024 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 23.02.2024 tarih ve 11029 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı 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 34.999.997 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 Denetçi Abdullah Öztürk'ün 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 Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Yılmaz'ın seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Mehmet Yılmaz, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Ekmen'i ve oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2023 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Av. Nejat Söylev 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.

2023 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 2023 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 2023 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi. Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. 2023 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 2023 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile kabulüne karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisinin görüşülmesi gündemine geçildi. Yönetim Kurulunun karın kullanım şekli önerisi kararı Divan Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2023 yılına ait karın dağıtılmayarak, yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanının olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ile görev bölümü ve yetkili imzaların tespit edilmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Sonay Gürgen, Mehmet Yılmaz ve Emin Gönül'ün 3 yıl için görev yapmak üzere önerildiği görüldü. Oylamaya geçildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan Mustafa Sonay Gürgen, Mehmet Yılmaz ve Emin Gönül'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

GENİ

Toplantı

Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümü ile yetkili imzaların tespit edilmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Oylamaya geçildi.

Yönetim kurulunun görev bölümü ile yetkili imzaların tespitinin Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerine 2024 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi. Divan heyetine bu konuda Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği anlaşıldı. Önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 20.000 TL (YirmibinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Divan Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

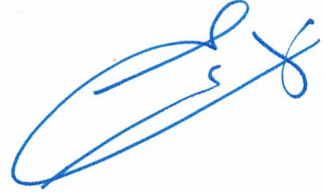
9. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi hususunda yapılan oylamada Mustafa Sonay Gürgen, sahip olduğu paydan doğan hakkını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine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

10. Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



DİVAN BAŞKANI
Mehmet Yılmaz



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

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 ERSON KÖSEÇİOĞLU

T.C.
 ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
 Ali Erson KÖSEÇİOĞLU
 Yerine İmza Yetkili Başkatip
 Yusuf AMAÇ