

2024 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tez Trans Lojistik Anonim Şirketi'nin 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 26.03.2025 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 20.02.2025 tarih ve 11276 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 34.999.998 adete tekabül eden kısmının asaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyesi Emin Gönül ile Bağımsız Denetçi Muhammed Can'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

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. Nejat Söylev 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 oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. 2024 hesap yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev 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 bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.



To

2024 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 2024 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 2024 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere edilmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2024 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 2024 hesap yılına ait denetim raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Okunmuş sayılan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 hesap yılına ait denetim raporunun müzakere ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 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 Toplantı Başkanı tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2024 hesap yılındaki faaliyetler sonucu elde edilen net dönem karının, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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, Mehmet Yılmaz oy birliğiyle, Emin Gönül oybirliğiyle 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.



№ 09 2 83

ERİ

39

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi.

28 Mart 2025

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi Av. Nejat Söylev tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yılmaz'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Sn. Ali Akcan'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi.

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

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 25.000 TL (YirmibeşbinTürkLirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

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

2025 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. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

YAZMAN
Av. Sedat Ekmen



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



