

GEN

T.C.
BÜYÜKÇEKİRMECE 2A. NOTER
Karasu Mah. Vahitler Cad. No: 11
Alt Center İş Merkezi Blok No: 21 Ofis No: 13
Büyükcçekirmece / İstanbul
Tel: 0212 727 59 11

210-2
06 Kasım 2024

Toplantı

TRANSER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

06/11/2024 tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TRANSER ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/11/2024 tarihinde saat 10:00'da Samandıra, Eyüp Sultan mah.Samandıra cad..Vadi sokak No:16 Sancaktepe - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu Madde 416 gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahiplerinin toplantıda asaleten ve vekâleten hazır bulunduğu ve toplantı gündemi ile toplantı tarihine bir itirazın bulunmadığı görülmüştür.

- 1- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam ..Türk Liralık sermayesine tekabül eden .. adet payın .. adedi toplantıda asaleten ve .. adedi toplantıda vekâleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyemiz Nilgün KELEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanlığına Nilgün KELEŞ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2023 yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait rapor okundu ve şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 3- 2023 yılına ait bilanço ve kar / zarar hesapları okundu.
- 4- 2023 yılına ait bilanço ve kar / zarar hesaplarının onaylanması görüşüldü ve aynen kabul edildi.
- 5- 2023 yılı çalışmalarından dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verildi.
- 6- Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine tek hissedar tarafından karar verilmiştir.
- 8- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerinin görüşülmesine geçildi, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) Yıl için genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten, Sayın Nilgün KELEŞ 'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi
- 9- Şirketimizin Bağımsız Denetçiliğine, bir yıl için (01.01.2024-31.12.2024), tarihleri arasında Kılıçali Paşa Mah.Meclis-i Mebusan Cad.No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu -İstanbul adresinde bulunan 146 002 2405 Vergi Kimlik numaralı ve 0146-0022-4050-0015 MERSİS numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi
- 10- Dilekler ve öneriler için pay sahiplerinden söz alan olmamıştır.
- 11- Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Nilgün KELEŞ