

10 Nisan 2018

№ 05355

UZAY OTO ANONİM ŞİRKETİNİN

10/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Uzay Oto Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 10/04/2018 tarihinde, saat 10:00 de, şirket merkez adresi olan Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:178/1 Kasımpaşa-Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam: 4.000.000.-TL'lık Sermayesine tekabül eden 400.000.- adet hissenin asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Seyra TOPRAK AKSOY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

ÖRNEKTİR

1 - Toplantı başkanlığına Seyra TOPRAK AKSOY 'un, oy toplama memuru olarak Zümra TOPRAK İLYASOĞLU 'nun, tutanak yazmanı olarak Süleyman TOPAL 'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3 - Yönetim kurulunun 2017 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Şirketin 2017 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

4-2017 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

Şirketin 2017 kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

5-Şirketin 2018 Yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

6-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın Seyra TOPRAK AKSOY ve Zümra TOPRAK İLYASOĞLU 'un 3 yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7 - 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

8 - Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2018 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Seyra TOPRAK AKSOY

Oy Toplama Memuru
Zümra TOPRAK İLYASOĞLU

Tutanak Yazmanı
Süleyman TOPAL

BEYOĞLU 12. NOTERİ
AYŞE GÜZSARAKAR
Yerine İmzaya Yetkili Katip
Macide ÖLÜM ÖCAL