

07 Subat 2014

№ 04305

TOPLANTI TARİHİ : 03.02.2014

KARAR NO : 02

Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket Merkezi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 Sincan /ANKARA adresinde toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

**KARARLAR :**

- 1 - 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 11 Mart 2014 tarihinde Saat 10:30'da Şirket Merkezinde yapılmasına ,
- 2 - Toplantı tarih, yer ve saatinin ortaklara yazı ile tebliğ edilmesine ve ilanına gerek olmadığına,
- 3 - Genel Kurulun aşağıdaki gündemle toplanmasına,
- 4- Firma Ortaklarının isteği üzerine toplantıya Bakanlık temsilcisi talebinin yapılmasına,

**GÜNDEM :**

- 1 - Açılış ve başkanlık Divanı Seçimi.
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3 - 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi .
- 4- 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi
- 5- Yönetim kurulunun 2013 yılı ile ilgili olarak ayrı ayrı ibrası.
- 6- Geçmiş yıl karının dağıtılması konusunun görüşülmesi ve müzakeresi.
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzurlarının tespiti
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ticari işlem yapma izninin verilmesi.
- 9 - Dilek ve temenniler
- 10- Kapanış

Toplantı için T.C. Gümrük Bakanlığı İl Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sait ULUSOY

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kubilay Hakkı ULUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

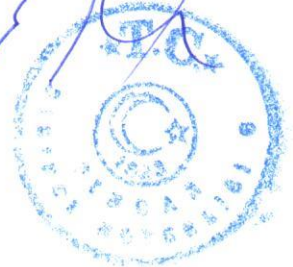
Akgül ULUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Esra ULUSOY

ORNEK  
T.C. NOTERLİĞİ  
SINCAN 1. NOTERLİĞİ  
Vatan Cad. No 1/16 Sincan/ANKARA  
İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR  
Harç D. Pulu  
Bedeli Nakden  
Tahsil Edilmiştir

SINCAN 1. NOTERLİĞİ  
Tahsil ÖZCELEBİ



Esra COŞKUN  
SINCAN 1. NOTERLİĞİ  
İmzaya Yetkili Kanak  
ULUSOY EK. AS.

## KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

## KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

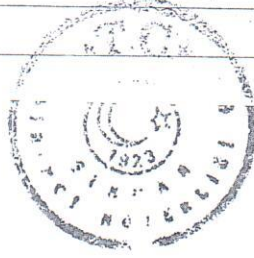
## Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

:

Üyeler

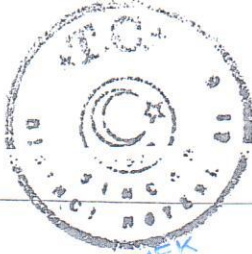
:



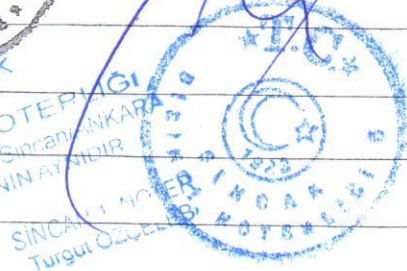
№ 0 1558

Sayfa

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	:	
SINCAN 1 Noteriği		Tarih	:	16 Ocak 2014
312 270 97 72		Grup	:	B
ATATÜRK MAH.VATAN CD. NO:1/16 06930 SINCAN / ANKARA				
<b>DEFTER SAHİBİNİN</b>				
Adı Soyadı / Ünvanı	:	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAH.VE TIC.AŞ.		
İş Adresi	:	ORG.SAN.BÖL. OĞUZ C. 6/ SINCAN/ANKARA		
İş veya Mesleği	:	ELEKTRİK DEVRELERİNİN ANAHTARLANMASI, KORUNMASI İLE ELEKTRİĞİN KONTROL VE DAĞITIMINA ÖZGÜ CİHAZLARIN İMALATI (SİGORTA, OTOMATİK DEVRE KESİCİ, RÖLE, YALITIM, DEVRE VE YÜK AYIRICI ANAHTARLAR, VOLTAJ SINIRLAYICI, DALGA BASTIRICI VB.)		
Vergi Dai., Vergi No	:	SINCAN VERGİ DAİRESİ, 8900130037	TCSN	: 56986
Taahhüt / Ödenen Sermaye	:	40.000.000,00 / 40.000.000,00		
<b>DEFTERİN</b>				
Türü	:	yönetim kurulu karar defteri	Onay tipi	: Ara Onay
Sayfa Sayısı	:	-		
Hesap Dönemi	:	2014		
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı GÖRÜLMÜŞTÜR, 15. sayfasından , 191. sayfasına kadar, 2014 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.				
Defter Liste No : 20140116104513 İşlem No : 20140116104860				



ORNEK  
T.C.  
SINCAN 1 NOTERİNGİ  
Vatan Cad. No:1/16 Sincan/ANKARA  
İBRAZ EDİLENİN ATANIDIR  
Mare D. Fulu  
Bodetinden  
Tahsil Edilmiştir





**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 11 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN  
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD /ÜN VANI	TEMSİLCİNİN TC/	İMZA
SOYAD/ÜN VANI								V.K. NOSU		
SAİT ULUSOY	39901672812	T.C.	MESA KORU SİTESİ YEŞİLÇAM SOKAK NO:10 ANKARA	21.204.000,00	2.120.400 ADET (Borsa Dışı)	Asaleten				
AKGÜL ULUSOY	39901673020	T.C.	MESA KORU SİTESİ YEŞİLÇAM SOKAK NO:10 ANKARA	7.372.000,00	737.200 ADET (Borsa Dışı)	Asaleten				
KUBILAY HAKKI ULUSOY	39898673126	T.C.	MESA KORU SİTESİ MAVİ ÇAM SOKAK NO:14/A ANKARA	5.712.000,00	571.200 ADET (Borsa Dışı)	Asaleten				
ENİS ULUSOY	39889673418	T.C.	ALACAATLI MAH.3362.SOKAK NO:1-E ANKARA	5.712.000,00	571.200 ADET (Borsa Dışı)	Asaleten				
			<b>TOPLAM</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>4.000.000 Adet</b>					

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

AHMET ÖZTÜRK

**TOPLANTI BAŞKANI**

SAİT ULUSOY

**TUTANAK YAZMANI**

KUBILAY HAKKI ULUSOY

40.000.000 TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARI TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

TOPLAM PAY ADEDİ 4.000.000 Adet

ASGARI TOPLANTI NİSABİ 1.000.000 Adet

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 4.000.000 Adet

ASALETEN 4.000.000 Adet

VEKALETEN - Adet

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri

Sait ULUSOY

Ynt.Krl.Başkanı

Kubilay Hakkı ULUSOY

Ynt.Krl.Bşk.Yrd.

Enis ULUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Akgül ULUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI  
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU



ULSOY ELEKTRİK İMALAT  
TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Tic Sicil No: 270903  
Vergi No: 3122670517  
Etiler, Beşiktaş, İstanbul