

11 Mart 2014
11.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 11.03.2014 tarihinde saat 10:30'da şirket merkezi adresi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde , Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.03.2014 tarih ve 1124 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı TTK .416.Maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde , tamamı 40.000.000.-TL olan şirket sermayesine tekabül eden 4.000.000 adet paydan 4.000.000 adet payın asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY tarafından saat:10:30'da açıldı. Toplantı Başkanlığına Sait ULUSOY'un , Oy toplama Memurluğuna Akgül ULUSOY'un ve Tutanak yazmanlığına Kubilay Hakkı ULUSOY 'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanak ve evrakını imzalamak üzere Başkanlık divanına oybirliği ile yetki verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile gündemin 9.maddesinde görüşülmek üzere 'Şirketin Çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin Genel kurulun onayına sunulması ' hususunun gündeme ilavesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY tarafından okunup müzakere edildi.
4. 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edilip oylamaya sunuldu. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. 2013 yılı faaliyet karından 5.004.000.- TL'lik Brüt kısmının Nisan 2014 sonuna kadar sermayeleri oranında şirket paydaşlarına dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanı Sait ULUSOY'a aylık brüt 11.000.-TL ,Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Kubilay HAKKI ULUSOY 'a aylık brüt 5.500.-TL , Yönetim Kurulu Üyesi Akgül ULUSOY'a aylık brüt 9.000.-TL ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis ULUSOY'a aylık brüt 5.500.-TL Hakkı huzur olarak ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396 maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin 'Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ' genel kurul onayına sunuldu. Oybirliği ile onaylandı
10. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı ,alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanı tarafından saat :11:00'de kapatıldı. 11/03/2014

İşbu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde 3(üç) nüsha tanzim edilerek okunup, imza altına alındı.ANKARA

Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Oy Toplama Memuru** **Tutanak Yazmanı**

AHMET ÖZTÜRK

Sait ULUSOY

Akgül ULUSOY

Kubilay Hakkı
ULUSOY