

12 Eylül 2014

KARAR NO : 08

TOPLANTI TARİHİ : 12.09.2014

№ 26027

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

KARARLAR :

- 1 - 2014 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 17.09.2014 tarihinde Saat 10:00'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,

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. Karın dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi ve oya sunulması;
4. Şirket ana sözleşmesinin ekli tadil metni (EK:1) uyarınca müzakeresi ve tasdiki;
5. Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi'nin ekli tadil metni (EK:2) uyarınca müzakeresi ve tasdiki;
6. Yönetim kurulu üye adedinin ve süresinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyeliklerine Şirket ana sözleşme hükümlerine göre üye seçiminin yapılması;
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri amacıyla izin verilmesi;
9. Dilek ve temenniler

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

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Sait ULUSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

Akgül ULUSOY

ORNEK
T.C.
SINCAN 1. NOTERLİĞİ
Vatan Cad. No:1/16 Sincan/ANKARA
İBRAZ EDİLENİN AYNIDIR

Harç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir

SINCAN 1. NOTER
Turgut ÖZÇELİK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Kubilay Hakkı ULUSOY



Esra COŞKUN
SINCAN 1. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Katibi

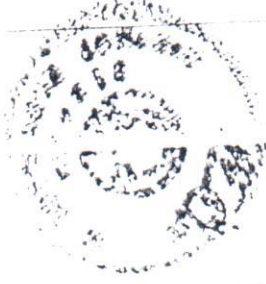
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail ULUSOY

KARARIN

Tarihi

Konusu



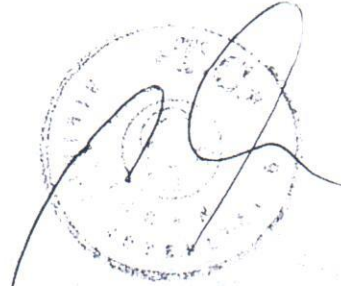
07 Aralık 2012

B No 36292

SINCAN 1. NOTERLİĞİ
TURGUT ÖZÇELEBİ
VATAN CAD NO 1/16
SINCAN ANKARA

- 1- DEFTER SAHIBININ ADI SOYADI : ULUSOY ELEK İMALAT TAAH. VE TIC. A Ş
2- İŞ ADRESİ : OĞUZ CADDESİ NO 6 SINCAN ANKARA
3- İŞ VEYA MESLEĞİN NEVİ : ANA SÖZLEŞMEYE GÖRE
4- DEFTERİN NEVİ : YÖNETİM KURUL KARAR DEFTERİ
5- DEFTERİN KAÇ SAYFA OLDUĞU : 191 TEK SAYFA
6- DEFTERİN KULLANILACAĞI HESAP DÖNEMİ : 2013
7- DEFTER SAHIBİN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ : SINCAN VD - 8900130037
8- NOTER TASTİK TARİHİ
9- NOTER YEVMIYE NOLU

TURGUT ÖZÇELEBİ
SINCAN 1. NOTERİ



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



**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 17 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞANÜSTÜ 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										
SAİT ULUSOY	39907672812	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				
			TOPLAM	40.000.000,00	4.000.000 Adet					

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

ASGARİ 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



ULUSOY ELEKTRİK İMALAT
TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.
T.C. OSB Dğuz. Cad. No: 106335 Sırcan ANKARA
Tel : 0 312 2670712 Fax : 0 312 2670517
Sakıncan Vahit Dairesi Şubesi 013 0930