

20 Ekim 2014

№ 29141

KARAR NO : 17

TOPLANTI TARİHİ : 20.10.2014

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 21.10.2014 tarihinde Saat 11:30'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,

GÜNDEM:

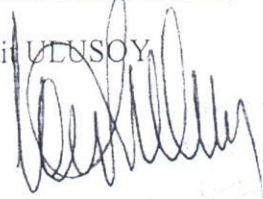
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
3. Şirket ana sözleşmesinin ekli tadil metni (EK:1) uyarınca değiştirilmesinin müzakeresi ve tasdiki;
4. Dilek ve temenniler

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

Oy birliği ile karar verilmiştir.

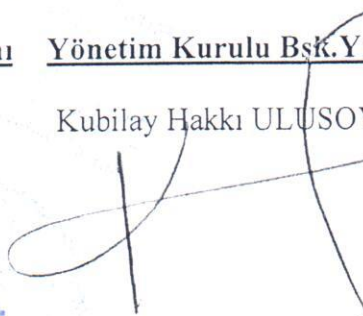
Yönetim Kurulu Başkanı

Sait ULUSOY



Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Kubilay Hakkı ULUSOY



Yönetim Kurulu Üyesi

Enis ULUSOY



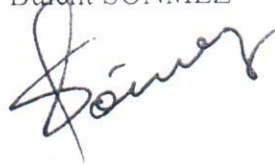
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Murat MALKOÇ



Bağımsız Ynt.Kurulu Üyesi

Bülent SÖNMEZ



Bağımsız Ynt. Kurulu Üyesi

Mustafa Cumhur ERSÜMER



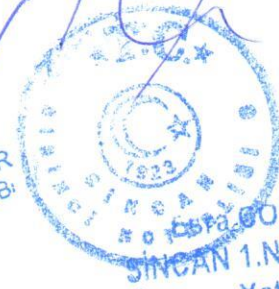
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şadi BÜYÜKKEÇECİ



ORNEK
T.C.
SINCAN 1. NOTERLİĞİ
Vatan Cadd. No 1/16 Sincan/ANKARA
İBRAZ EBİLENİN AYNIDIR
Harç D. Pulu
Bedelli Nakden
Tasit Edilmiştir

SINCAN 1. NOTER
Turgut ÖZCELEBİ

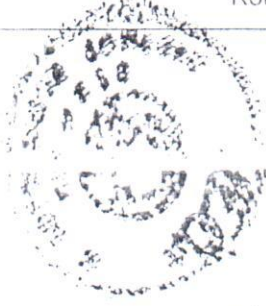


Şadi BÜYÜKKEÇECİ
SINCAN 1. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katib

KARARIN

Tarihi

Konusu



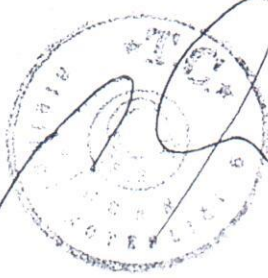
07 Aralık 2012

B No 36292

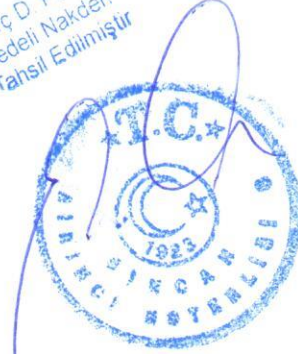
SİNCAN 1.NOTERLİĞİ
TURGUT ÖZÇELEBİ
VATAN CAD NO 1/16
SİNCAN ANKARA

- 1- DEFTER SAHİBİNİN ADI SOYADI : ULUSOY ELEK.İMALAT TAAH. VE TIC. A.Ş.
2- İŞ ADRESİ : OĞUZ CADDESİ NO 6 SİNCAN 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 SAHİBİN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ : SİNCAN VD - 8900130037
8-NOTER TASTIK TARİHİ :
9- NOTER YEVMIYE NOLU :

TURGUT ÖZÇELEBİ
SİNCAN 1.NOTERİ

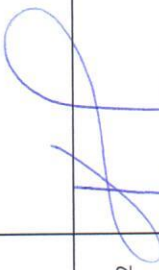





ORNEK
T.C.
SİNCAN 1. NOTERLİĞİ
Vatan Cad. No 1/16 Sincan/ANKARA
İBRAZ EDİLENİN AYNI DİR
Harç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir
SİNCAN 1. NOTER
Turgut ÖZÇELEBİ



Esra COŞKUN
SİNCAN 1.NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katib.

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 21 EKİM 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)	Vekaleten		K.Hakkı ULUSOY	39907672812	
AKGÜL ULUSOY	39901673020	T.C.	MESA KORU SİTESİ YEŞİLÇAM SOKAK NO:10 ANKARA	7.372.000,00	737.200 ADET (Borsa Dışı)	Vekaleten		Serdar ENDER	28399300778	
KUBİLAY HAKKI ULUSOY	39898673126	T.C.	MESA KORU SİTESİ İMAVİ 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)	Vekaleten		Murat YILDIZ	12850256346	
			TOPLAM	40.000.000,00	4.000.000 Adet					

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YUSUF ZİYA ERSÖZ



TOPLANTI BAŞKANI

KUBİLAY HAKKI ULUSOY



TUTANAK YAZMANI

MURAT YILDIZ



ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARI TOPLAM İTİBARI DEĞERİ 40.000.000 TL

TOPLAM PAY ADEDİ 4.000.000 Adet

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 1.000.000 Adet

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 4.000.000 Adet

ASALETEN 571.200 Adet

VEKALETEN 3.428.800 Adet

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

YÖNETİM KURULU

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT
TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.**

1.033 DÜZCE Cad. No:6 DEĞİS SİRKAN ANKARA
T. 0312 267 05 17 F. 0312 267 05 17
E. info@ulusoy.com.tr