

No: 29281
Ekim 2014

**ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
21.10.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.10.2014 tarihinde saat 11.30'da şirket merkezi adresi olan Sincan Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No:6 adresinde , Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.10.2014 tarih ve 3418137 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf Ziya ERSÖZ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısının 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 571.200 adet payın asaleten, 3.428.800 adet payın vekaleten 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 Başkan Yardımcısı Kubilay Hakkı ULUSOY tarafından saat:11.30'da açıldı. Toplantı Başkanlığına Kubilay Hakkı ULUSOY'un , Oy toplama Memurluğuna Serdar ENDER'in ve Tutanak yazmanlığına Murat YILDIZ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanak ve evrakını imzalamak üzere Başkanlık divanına oybirliği ile yetki verildi.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2014 tarih ve 2063/9963 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 17.10.2014 tarih ve 3363960/431.02 Sayılı izin yazısı ile tasdik edilen ekteki (EK-1) Şirket Esas sözleşmesi 13.maddesi tadil tasarisının aynen kabulüne, Şirket Esas Sözleşmesinin tadil tasarisında belirtilen maddesinin Ek-1 'de yer alan Tadil tasarisındaki yeni şekline göre değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı ,alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat :12:00'da kapatıldı.

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

Bakanlık Temsilcisi

Yusuf Ziya ERSÖZ

Toplantı Başkanı

Kubilay Hakkı ULUSOY

Oy Toplama Memuru

Serdar ENDER

Tutanak Yazmanı

Murat YILDIZ