



03278

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve TİC.A.Ş.'nin
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve TİC.A.Ş.'nin 2016,2017,2018 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Kırım Caddesi No:36/1 Çankaya-ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2019 tarih ve 9783 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 860.000-TL olan, 172 payın asaleten, toplam itibari değeri toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **HAKKI FEYZAN EREL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na **HAKKI FEYZAN EREL** 'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanı'na imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2016,2017,2018 yıllarına ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **HAKKI FEYZAN EREL** tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2016,2017,2018 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016,2017,2018 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2016,2017 yılları çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarına ilişkin olarak hissedarlıklarından kaynaklanan oy haklarını kullanmaksızın, ayrı ayrı diğer hazirunun oybirliği ile ibra edildi. 2018 yılına ilişkin olarak Yönetim kurulu üyesi Ali YILMAZ'IN, oğluna ait FSP isimli şirketin haksız rekabet hükümlerine aykırı olarak şirketi zarara uğratmasında sorumluluğu bulunması sebebiyle ibra edilmemesine oybirliği ile karar verildi. Yine 2018 yılına ilişkin olarak diğer yönetim kurulu üyeleri Hakkı Feyzan EREL, İbrahim GENÇ ve Ali EREL ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 6-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden ALİ YILMAZ'ın istifasının kabulüne, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim kurulu Üyeliğine ALİ EREL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere **HAKKI FEYZAN EREL, ALİ EREL** ve **İBRAHİM GENÇ** 'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık net 360.000.-TL hakkı huzur ödenmesine, ödemelerin 01.01.2019 tarihinden geçerli olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9- Şirketin finansal ihtiyacı nedeniyle ve ileri bir tarihte sermayeye ilave edilmek üzere Geçmiş yıllar kâr'larından 11.000.000- TL (ON BİR MİLYON TL)'sinin dağıtılmamasına, geriye kalan 1.661.708,20-TL (BİR MİLYON ALTIYÜZ ATMIŞBİR BİN YEDİYÜZ SEKİZ LİRA, YİRMİ KURUŞ) TL'nin yasal kesintiler yapıldıktan sonra ortaklara dağıtılmasına, dağıtım konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle ve şirket konularına giren hususlarda iş yapabilmelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.



HAKKI FEYZAN
TOPLANTI BAŞKANI
HAKKI FEYZAN

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

SURET

№03278

T.C.
ANKARA 44. NOTERLİĞİ
Güvenlik Cad. (28) Alidebe Sk. 16/24
Tel: 486 29 04 A.Ayranca/ANKARA

Toplantı Tarihi:/...../20.....

29 MART 2019

Sayfa No :

Sayfa 2 / 2

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 37 Noterliği
312 222 29 61
EMEK MAHALLAESİ BIŞKEK CAD. 71.SOK 42/C 06510
ÇANKAYA / ANKARA

Yevmiye No :
Tarih :
Grup : B/

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TİC.A.Ş.
İş Adresi : EMEK KIRIM CD. 36/1 ÇANKAYA/ANKARA
İş veya Mesleği : KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) KARA YOLU İLE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ
Vergi Dai., Vergi No : MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 4110038868 TCSN : 66589
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 1.000.000,00 / 1.000.000,00

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Ara Onayı
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2014

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin 4. sahifesinden, 142. sahifesine kadar, 2014 yılında kullanılmak üzere ara (Yenileme) tasdiki yapıldı.

Defter Liste No : 2014011586595 İşlem No : 2014011587488

ANKARA 37 NOTERLİĞİ
NEVİN KOYUNCU

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 44. NOTERLİĞİ
Yeminli Başkatibi
DURMUŞ KAY