



**GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve TİC.A.Ş.'nin
07.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve TİC.A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 07.05.2019 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 Sicilli Gazetesinin 04.04.2019 tarih ve 9802 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 140.000,00 TL olan, 28 payın vekaleten (Ali YILMAZ vekili Fethi ÖRÜM tarafından vekaletname sunuldu), toplam itibari değeri 840.000,00 TL olan 168 payın asaleten olmak üzere 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- Şirketin 1.000.000.-TL olan sermayesinin 11.000.000.-TL arttırılarak 12.000.000.-TL'na yükseltilmesine ve artan sermayenin Geçmiş Yıl Kâr'larından karşılanmasını içeren Değişiklik Tasarısı'nın toplantıda hükümet komiserinin hazır bulunmaması sebebiyle gündemden çıkartılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Ali Ere'e İstanbul Şubesini münferiden temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: Ali EREL, İstanbul şubesini yönetme yeterliliğine sahip olmadığından itiraz ediyorum.

Ali YILMAZ Vekili Av. Fethi ÖRÜM

- 5- 28/03/2019 tarihli genel kurulda ibra edilmeyen Yönetim Kurulu eski üyesi Ali Yılmaz'a karşı sorumluluk davası açılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Muhalefet Şerhi: 28.03.2019 tarihli genel kurul usulüne uygun çağrı yapılmadan yapıldığı için tarafımızca katılım sağlanamamış ve iptali için dava açılmıştır. Ayrıca işbu genel kurulda usulüne uygun çağrı yapılmamış, haricen öğrenilmiştir. Ayrıca Ali YILMAZ'ın sorumluluğunu doğuracak herhangi bir eylem ve fiili olmamıştır. Rekabet yasağı ile ilgili 2013 yılında yapılan genel kurulda ana sözleşme tadili yapılarak bütün yönetim kurulu ve ortaklara izin verilmiştir. Bu nedenle itiraz ediyorum.

Ali YILMAZ vekili Av. Fethi ÖRÜM

- 6- Görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
HAKKI FEYZAN EREL



HAKKI FEYZAN EREL

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

13 MAYIS 2019

Sayf

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	Yevmiye No	:	182021
ANKARA 30 Noterliği	Tarih	:	18 ARALIK 2012
312 427 49 78	Grup	:	B
CINNAH CAD. NO.27/8 06680 ÇANKAYA / ANKARA			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	:	GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE TIC.A.Ş.	
İş Adresi	:	EMEK KIRIM CD. 36/1 ÇANKAYA/ANKARA	
İşi veya Mesleği	:	KARA YOLU İLE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GIDA, SIVI, KURU YÜK, VB.) (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ HARİÇ) KARA YOLU İLE ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASAL ÜRÜNLER VB.) HAVA YOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI DENİZ YOLU YÜK NAKLİYAT KOMİSYONCULARININ FAALİYETLERİ	
Vergi Dai., Vergi No	:	MALTEPE VERGİ DAİRESİ, 4110038868	TCSN : 66589
DEFTERİN			
Türü	:	Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	:	142 - Tek	
Hesap Dönemi	:	2013	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 20121218226488	İşlem No : 20121218230417	ANKARA 30 NOTERİ NURAY SANAL	

ASLINA UYGUNDUR



ANKARA 44. NOTERLİĞİ
Yeminli Başkatibi
DURMUŞ KAY

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

Altınyıldız Matbaa Kirtasiye Tic. ve
San. Ltd. Şti. Üretim Tesislerinde hazırlanmıştır.

72 Yaprak



8 697853 244853