

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve TİC.A.Ş.'nin
14.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

17 HAZİRAN 2019

GRUPTRANS ULUSLARARASI TAŞIMACILIK ve TİC.A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14.06.2019 tarihinde saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Kırım Caddesi No:36/1 Çankaya ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2019 tarih ve 45091011 sayılı yazını ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Köroğlu'nun katılımı ile toplandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22.05.2019 tarih ve 9834 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. Şirket ortaklarından Ali Yılmaz'ı vekaleten katılan Fethi Örüm ellerine iadeli taahhütlü çağrı mektubunun ulaşmadığını ancak firma kayıtlarındaki tebliğ adresinin iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği adres olduğu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ifade edildi. Fethi Örüm tarafından elimize ulaşmamakla birlikte çağrı evrağındaki adres doğrudur dedi.

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 140.000 TL olan 28 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve toplamda 1.000.000,00 TL (200 Pay) bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **HAKKI FEYZAN EREL** tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1 - Toplantı Başkanlığı'na **HAKKI FEYZAN EREL**'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2 - Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanı'na imza yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine, 1.000.000.-TL olan sermayesinin 11.000.000.-TL arttırılarak 12.000.000.-TL'ne yükseltilmesine ve artan sermayenin Geçmiş Yıl Kâr'larından karşılanmasını içeren (ek-1) Değişiklik Tasarısı'nın okunduğu şekliyle kabul edilmesine 860,000 TL (172 Payın) Kabul, 140,000 TL (28 Payın) Red oyuna karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

Şerh:

Genel Kurul toplantı kararı tarafımıza usulüne uygun tebliğ edilmemiştir, tarafımızdan haricen öğrenilmiştir. Türk Ticaret Kanunu 437.Madde kapsamında bilgi ve inceleme hakkımı kullanmak istiyorum, sermaye artırımına yönelik yönetim kurulu beyanı finansal tablolar ve bilançoların incelememize sunulmasını talep ediyorum. (Talep üzerine ilgili evraklar bana verildi, gerekli incelemeyi yaptım) Şu an tarafıma verilen sermaye artırımı için yönetim kurulu kararında sermaye artırımının ne için yapıldığına dair hiçbir açıklama bulunmamakta olup, karar Türk Ticaret Kanunu 457.Maddesine aykırıdır. İncelediğim gelir gider tablosu ve bilanço gereğince de şirketin sermaye artırımını gerektirir hiçbir neden bulunmamaktadır. Bu nedenle Türk Ticaret Kanununun 438.Madde gereğince şirkete özel denetçi atanmasını talep ediyorum.

Ali Yılmaz vekili Fethi Örüm'ün TTK 438. Maddesi uyarınca şirkete özel denetçi atanması talebi üzerine öneri görüşüldü, oylamaya geçildi, 860,000 TL (172 Payın) Red, 140,000 TL (28 Payın) Kabul oyuna karşılık, oy çokluğuyla reddedildi.

Fethi Örüm'ün muhalefeti üzerine sermaye artırımına ilişkin şirketin yeminli mali müşaviri Hüseyin Işık ortakların isteği üzerine söz alarak "Şirketin finansal ve teminat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu sermaye artırımına ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

Ali Yılmaz vekili Fethi Örüm tekrar söz alarak: Şirketin Sermaye artırımına ihtiyacı bulunup bulunmadığı, varsa şirketin iç kaynaklarından karşılanıp karşılanmadığı tespit edilmeden, 4 yıldır kar dağıtılmasını engelleyen hakim ortağın herhangi bir finansal zorunluluk olmadan sermayeyi artırarak azınlık payına sahip ortağı şirkete karşı borçlandırmayı amaçlayan bu karar dürüstlük kuralına

17 HAZİRAN 2019

8

aykırıdır. Bu maddeye ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla red yönünde oy kullanmaktayım.

Hakkı Feyzan Erel söz alarak: "Yalnızca 2018'de kar dağıtılmamıştır ve o tarihte Ali YILMAZ şirket yönetim kurulu üyesidir."

4- Ali Erel'e İstanbul Şubesini münferiden temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine 860,000 TL (172 Payın) Kabul, 140,000 TL (28 Payın) Red oyuna karşılık, o

y çokluğuyla karar verildi.

Şerh:

Bu gündem maddesine ilişkin, 07.05.2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda karara bağlandığından, bu genel kurulda tekrar aynı gündem maddesinin oylama ve karara sunulması mevzuata aykırıdır. Bu maddeye ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla red yönünde oy kullanmaktayız. Ali Yılmaz vekili Fethi Örüm

5 - Yönetim Kurulu eski üyesi Ali Yılmaz'a karşı sorumluluk davası açılmasına 860,000 TL (172 Payın) Kabul, 140,000 TL (28 Payın) Red oyuna karşılık, oy çokluğuyla karar verildi.

Şerh:

Bu gündem maddesine ilişkin, 07.05.2019 tarihli olağanüstü genel kurulunda karara bağlandığından, bu genel kurulda tekrar aynı gündem maddesinin oylama ve karara sunulması mevzuata aykırıdır. Bu maddeye ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla red yönünde oy kullanmaktayız. Ali Yılmaz vekili Fethi Örüm

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakkı Feyzan Erel

Hakkı Feyzan Erel

TOPLANTI BAŞKANI
HAKKI FEYZAN EREL

№ 05873



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Sayf

18202

18 ARALIK 2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 30 Noterliği
312 427 49 78
CINNAH CAD. NO.27/8 06680 ÇANKAYA / ANKARA

Yevmiye No
Tarih
Grup

:
:
: B

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 : 20121218230447

Ankara Otuzüçü Noterliği
İmza Yetkili Katibi
Şaban GÖKSULUR

ANKARA 30 NOTERİ
NURAY SANAL

Tasdiki yapan noterin
resmi mühürü ve imzası

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

72 Yaprak

