

T.C.  
BÜYÜKÇEKMECE 28. NOTERLİĞİ  
Karaağaç Mah. Yığılma Cad. Mevzi No: 5/1  
Ali Center İş Merkezi Dış Kapı No: 21 Ofis No: 13  
Büyükcemecesi / İstanbul  
Tel: 0212 727 59 11

06 Kasım 2024  
21089

SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

06/11/2024 tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

59

SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/11/2024 tarihinde saat 11:00'da Ömerli Mah. Hadımköy-İstanbul cad.. No:260 Arnavutköy-İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu Madde 416 gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahiplerinin toplantıda asaleten ve vekâleten hazır bulunduğu ve toplantı gündemi ile toplantı tarihine bir itirazın bulunmadığı görülmüştür.

- 1- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 82.522.810,41.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.252.281.041 adet payın tamamının toplantıda asaleten, temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyemiz Nilgün KELEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.  
Toplantı başkanlığına Nilgün KELEŞ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2023 yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait rapor okundu ve şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 3- 2023 yılına ait bilanço ve kar / zarar hesapları okundu.
- 4- 2023 yılına ait bilanço ve kar / zarar hesaplarının onaylanması görüşüldü ve aynen kabul edildi.
- 5- 2023 yılı çalışmalarından dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verildi,
- 6- Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine \_\_\_\_\_, huzur hakkı ödenmesine tek hissedar tarafından karar verilmiştir.
- 8- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerinin görüşülmesine geçildi, Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) Yıl için genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten, Sayın Nilgün KELEŞ (TCK No \_\_\_\_\_ nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi
- 9- Şirketimizin Bağımsız Denetçiliğine, bir yıl için (01.01.2024-31.12.2024), tarihleri arasında Kılıçlı Paşa Mah.Meclis-i Mebusan Cad.No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu -İstanbul adresinde bulunan 146 002 2405 Vergi Kimlik numaralı ve 0146-0022-4050-0015 MERSİS numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi
- 10- Dilekler ve öneriler için pay sahiplerinden söz alan olmamıştır,
- 11- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Nilgün KELEŞ