

10 Ocak 2025

SERTRANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

10/01/2025 tarihli

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

SERTRANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/01/2025 tarihinde saat 11.30'da Ormerli Mah. Hadımköy İstanbul cad. No:260-262 Arnavutköy- İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret B. Müdürlüğünün 20.01.2025 tarih ve 104862/387 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay'ın gözetiminde yapılmıştır.

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

ONAYIMIZ METNE
ŞAMİL OLUP İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam -Türk Liralık sermayesine tekabül eden 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.

- 1-Toplantı başkanlığına Nilgün KELEŞ, seçilmesine oybirliği ile karar verildi.Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine 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 oy birliğiyle karar verildi, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6-Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık Net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7-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 nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi
- 8-Şirketimizin Bağımsız Denetçiliğine, bir yıl için (01.01.2024-31.12.2024), tarihleri arasında Kılıçalı 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
- 9-Dilekler ve öneriler için pay sahiplerinden söz alan olmuştur.
- 10- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Nilgün KELEŞ

Tek Pay Sahibi
Nilgün KELEŞ

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY

SURET
İbraz edilenin aynısıdır.
Harc, damga ve değerli
kağıt bedeli nakden alınmıştır.
Alican AKINCI
İmza Yetkili KATİP



T.C. CUMHURİYETİ BAKIRKÖY 45 Noterliği BAKIRKÖY 45 NOTERLİK BAKIRKÖY 45 İZAN TEKSTİL KENT CAD 10/1 BLOK A 20 N 17 BAKIRKÖY İSTANBUL		Yevmiye No Tarih Grup	No 22597 21 AGS 2015
İŞİTİ - SAN TİC. A.Ş. Ad Soyadı: Uluvar Sıra No: E-Posta Adresi: T.C. Kimlik No: Tutar: Ödenen Sermaye		SERTRANS HOLDİNG A.Ş. ÖMERLİ MAHAKIMKÖY M. İSTANBUL C. 262/ ARNAVUTKÖY/İSTANBUL HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER) HATIR: BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo 7540360773	
İŞİTİ - ERİTİ Ad Soyadı: Uluvar Sıra No: E-Posta Adresi: T.C. Kimlik No: Tutar: Ödenen Sermaye		RENK GRUP İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 19 - Tek 2015	Onay İpi : Yeni Mali Dönem
Şahı ve temsilci yukarıda yazılı deller ilgili mevzuatlar gereğince bulun sayıları imzalıdır.			
Defter Kiste No : 20150821128379 İşlem No : 20150821130395			



BAKIRKÖY 45 NOTERLİK
 Köksal PERLİVAN Y.
 İmzaya Yetkili Başkatiip
 Ramazan İŞİN

SURET
 İbraz edilenin aynısıdır.
 Harç, damga ve değerli
 kağıt bedeli nakden alınmıştır.
 Alican AKINCI
 İmza Yetkili KATİP



[Handwritten signature]