

№ 9939  
22 MART 2013

ÖRNEK

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22/03/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusa Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 22/03/2013 tarihinde, saat 13.00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat 14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.03/2013 tarih ve 8127 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nezhat Özer'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 15.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, oy toplama memurluğuna Barkan BAYBOĞAN'ın, yazmanlığa Reha ÇIRAK'ın seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2012 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) 2012 Yılına ait denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Özal ÖZBAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2012 yılı bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ve denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 6) 2012 yılı hesap dönemine ilişkin şirket kârının dağıtılmayarak, kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının geçmiş yıl kârı olarak şirket bilançosunda bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı faaliyet dönemi için görev yapmak üzere, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED) unvanlı bağımsız denetim şirketinin denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Şirketin genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurul İç Yönergesi" oybirliğiyle kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 10) Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz isteyen olmayınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nezhat Özer  
Kayir

TOPLANTI BAŞKANI  
Mustafa ÜNAL

m. ü

OY TOPLAMA MEMURU  
Barkan BAYBOĞAN

Barkan

YAZMAN  
Reha ÇIRAK

Reha

