

ULUS METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.01.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ULUS METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.01.2023 Tarihinde Saat; 09:00'da GEBZE OSB2 MAH. 1000 CAD. NO: 1039 / 1 ÇAYIROVA/KOCAELİ Adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesi Gereğince İlansız Olarak Yapılan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin Tetkikinden, Şirketin Toplam 20.000.000.-TL'lik Sermayesine Tekabül Eden 20.000.000 Adet Hissenin Tamamının ASALETEN Temsil Edildiği, Böylece Gerek Kanun Ve Gerekse Esas Sözleşmede Öngörülen Asgari Toplantı Nisabının Mevcut Olduğunun Anlaşılması Üzerine Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı 31558830474 Tc kimlik nolu Sayın Ragıp TUNALILAR Tarafından Açılarak Gündemin Görüşülmesine Geçilmiştir.

- 1- Yapılan Oylamada Toplantı Başkanlığına 31558830474 Tc kimlik nolu **Ragıp Tunalılar** Oy Birliği İle Seçilmiştir.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Toplantı Heyetine Yetki Verilmesine Oybirliği İle Karar Verildi.
- 3- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Tunalılar Tarafından Okundu Oybirliği İle Kabul Edildi.
- 4- 2022 Yılı Bilanço Ve Gelir Tabloları Okundu Ve Müzakere Edildi. Yapılan Oylama Sonucunda, Bilanço Ve Gelir Tabloları Oybirliği İle Tasdik Edildi.
- 5- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden T.T.K. 395 Ve 396 Maddelerinde Sayılan İzinler Oy Birliği İle Verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri Kendi İbralarında Oy Kullanmadan Yapılan Oylama Sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 Yılı Mali Dönemi İçin Oy Birliği İle İbra Edildi.
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesine Geçildi, Yönetim Kurulu 3 (Üç) Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere, Toplantıda Hazır Bulunanlardan Ve Aday Olduğunu Sözlü Beyan Eden, Sayın 31558830474 Tc.kimlik nolu RAGIP TUNALILAR, Sayın 31546830820 Tc Kimlik nolu CANAN TUNALILAR, Sayın 31540831038 Tc kimlik nolu TUĞBA NERMİN YURDAKUL, Sayın 31537831102 Tc kimlik nolu ALİ EMRE TUNALILAR, Olarak oy birliği ile seçilmiştir.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine Aşağıdaki Şekliyle Huzur Hakkı Verilmesi Konusunda Oylama Yapıldı, Oybirliği İle Karar Verildi.

ADI SOYADI	HUZUR HAKKI (AYLIK)	ÖDEME ŞEKLİ
RAGIP TUNALILAR	10.000-TL	NET
CANAN TUNALILAR	10.000-TL	NET
ALİ EMRE TUNALILAR	60.000-TL	NET
TUĞBA NERMİN YURDAKUL	60.000-TL	NET

- 9- Şirketimizi GÜRSEL MAH. İMRAHOR CAD. PREMIER KAMPÜS OFİS SİTESİ NO:29A / 151 KAĞITHANE/İSTANBUL adresinde bulunan 892 031 4400 vergi numaralı, 892031440000012 Mersis Numaralı UNİVERSAL BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Bir yıl için (01.01.2023-31.12.2023) Tarihleri arasında Bağımsız Denetçiliğe seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Bağımsız Denetim Sözleşmesinin İmzalanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesine Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.
- 10- Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığı anlaşıldığı ve herhangi bir itirazda yapılmadığı için Başkan Toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

RAGIP TUNALILAR

