

TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK ANONİM ŞİRKETİ
05.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tureks Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.12.2024 tarihinde, saat 13.00'de Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih ve 103578628 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nuran DEVRİM** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 11 Kasım 2024 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin www.turexturizm.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13 Kasım 2024 tarih 11206 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 108.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 TL nominal değerinde toplam 108.000.000 adet paydan fiziki ve elektronik genel kurula katılımla 12.825.000,17 TL' sermayeye karşılık 12.825.017 adet payın asaleten, 72.675.000,00 TL sermayeye karşılık 72.675.000 adet payın vekaleten/temsilen olmak üzere toplam 85.500.000,324 TL'lik sermayeye karşılık 85.500.324 adet payın toplantıda temsil edildiği A Grubu, B Grubu ve C Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 5 (beş) oy hakkına, D Grubu hisse sahiplerinin Genel Kurul Gündem Maddelerinin oylanmasında her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahip olduğu şirket esas sözleşmesinin 10.Maddesinin d.fıkrasında belirtilmiş olup, herhangi bir hususa itirazın olmadığı böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiş ve toplantı yönetim kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Sayın Celal KALKAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı Başkanlığı için verilen teklifin oylanması neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Celal KALKAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Tekin BEYAZ'ın ve Oy Toplayıcılığına Sayın Arzu KILERCİ'nin seçilmeleri oylandı, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirketin Esas Sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.Maddesinde, kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL 'den 5.000.000.000 TL ye arttırılması ve sürenin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 09.10.2024 tarih 61400 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.10.2024 tarih ve 101858340 sayılı yazıların gereği alınan izinler doğrultusunda sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması hususu müzakereye açıldı. Alınan izinler doğrultusunda ekteki tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, elektronik ortamda kullanılan 307 red oyuna karşılık 85.500.017 olumlu oy kullanılmış olup, madde oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin müzakeresi tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip toplantıyı kapattı.

İş bu tutanak Toplantı Başkanlığı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

05.12.2024 – Saat 13:05 Küçükçekmece/İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
CELAL KALKAN

TUTANAK YAZMANI
TEKİN BEYAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

OY TOPLAYICI
ARZU KILERCİ