



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	20.04.2024 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararlarının tescil işlemleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	27.03.2024
Genel Kurul Tarihi	20.04.2024
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	SAMSUN
İlçe	ATAKUM
Adres	Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun - Türkiye

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- Dilek ve görüşler,
- Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<ol style="list-style-type: none">Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar, oybirliği ile kabul edildi.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, kabul edildi.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, kabul edildi.Dilek ve görüşler,Kapanış

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	20042024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	20042024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi (1).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 20 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.04.2024(Bugün) tarihinde tescil edilerek, 25.04.2024 tarih ve 11069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.