

ERCİYES TEKNOPARK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erciyes Teknopark Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25/03/2021 tarihinde, saat 09:30'da, şirketin merkez adresi olan Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı E.Ü.TGB. İdare Binası ve Kuluçka Mrk.-3 Binası No:67/28 (Hidrojen Toplantı Salonu) Melikgazi/ Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve 62511697 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alparslan Ziya ATLI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mart 2021 tarih ve 10286 sayılı nüshasında, Kayseri Anadolu Haber Gazetesinin 09 Mart 2021 tarih ve 18979 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 09 Mart 2021 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.300.000,00 TL'ye karşılık 1.300 hissenin tamamının temsilen toplantıda hazır bulunduğu görülerek genel kurul, Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa ÇALIŞ tarafından açılış yapıldı, Recai KILIÇ tarafından iki adet gündem önergesi verildi. 1. Önerge : şirketimizin %1 hissesinin Maliye Hazinesinden Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne devrinin eklenmesi ve 2. Önerge: Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretinin ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin değerlendirici ücretinin belirlenmesi teklif edilmiş, teklifler kabul edilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapılmıştır.
2. Divan Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ, Oy Toplama Memuru olarak Ahmet Hidayet KİRAZ, yazman olarak Hamza Kamil ERDOĞAN genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi, divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi genel kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile yetki verilmiştir.
3. 2020 yılı bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı yönetim kurulu raporu, bilânço hesabı ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı, kabul ve tasdik edilmiştir.
4. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
5. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Gündeme ilave edilen hisse devri görüşülmeye geçildi, Defterdarlık Milli Emlak müdürlüğünden gelen hisse devri kabulü konulu yazıya istinaden 667sayılı KHK ile kapatılarak Maliye hazinesine aktarılan Melikşah Üniversitesine ait %1 lik hissenin, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Gündeme ilave edilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve Değerlendirme Kurulu Değerlendiricilerinin her birine katılım gösterdikleri toplantı başına ödenmekte olan net 500,00 TL ücret ödemesinin değiştirilmemesine ve aynı ücret ile devam edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Dilek ve temenniler alındı, gündemde görüşülecek başka husus kalmadığı için Divan Başkanı Saat: 10.30'da oturuma son vermiştir. 25/03/2021

Bakanlık Temsilcisi

Alparslan Ziya ATLI

Divan Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ

Oy Toplama Memuru

Ahmet Hidayet KİRAZ

Yazman

Hamza Kamil ERDOĞAN