

ERCİYES TEKNOPARK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erciyes Teknopark Anonim Şirketinin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/03/2023 tarihinde, saat 09:30'da, şirketin merkez adresi olan Yıldırım Beyazıt Mah. Aşıkveysel Bulvarı E.Ü.TGB. İdare Binası ve Kuluçka Mrk.-5 Binası No:67/28 (Hidrojen Toplantı Salonu) Melikgazi/ Kayseri adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2024 tarih ve 95303153 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İnan HERK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2024 tarih ve 11037 sayısında, Gazete Kayseri gazetesi 02 Mart 2024 tarih ve 4263 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 04 Mart 2024 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, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay ÖZKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapılmıştır.
2. Divan Başkanlığına Prof. Dr. Fatih ALTUN, 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 verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yönetim kurulu huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi ve sermayenin 1.300.000TL den 38.000.000TL ye çıkartılması konuları 7. Maddeden sonra görüşülmesi oya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2023 yılı bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulunun 2023 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı yönetim kurulu raporu, bilanço hesabı ve kâr/zarar hesapları oybirliği ile onaylandı, kabul ve tasdik edildi.
4. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerindeki değişiklikler genel kurulun onayına sunuldu. 22/03/2023 tarihinde yapılan 2022 genel kurulu ile seçilen Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ'nin yerine, görev süresini tamamlamak üzere 25/10/2023 tarih 258 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İlhan BALOĞLU'nun seçilmesi ve aynı genel kurulda seçilen Ömer GÜLSOY'un yerine, görev süresini tamamlamak üzere 25/10/2023 tarihli 258 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Latif BAŞKAL'ın seçilmesi değişiklikleri oy birliği ile onaylandı.
5. Kamu yararına dernekler statüsünde olan Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şubesine 21/06/2023 tarih ve 253 sayılı yönetim kurulu kararı ile 1 yıllık bedelsiz olarak yer tahsis edilmesi konusu genel kurulun onayına sunulmuş olup oy birliği ile onaylandı.
6. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
7. Yönetim Kuruluna T. T. K.'nun 396. maddesine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Yönetim kurulu üyelerinin her birine toplantıya katılım gösterdikleri her ayına net 2.500,00 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermayenin artırılması görüşülerek 38.000.000TL ye artırılması ve bunun geçmiş yıllar karından karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler alındı, gündemde görüşülecek başka husus kalmadığı için Divan Başkanı Saat: 10:30'da oturuma son verdi. 27/03/2024

Bakanlık Temsilcisi

Sinan HERK
[Signature]

Oy Toplama Memuru

Ahmet Hidayet KIRAZ
[Signature]

Divan Başkanı

[Signature]
Prof. Dr. Fatih ALTUN

Yazman

[Signature]
Hamza Kamil ERDOĞAN

