

# KAYSERİ ULAŞIM

Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon  
Sanayi ve Ticaret A.Ş

## KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 07/06/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 07/06/2022 tarihinde saat 10.30 da Organize Sanayi Bölgesi 9 Cad. No: 2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde 06.06.2022 tarihli 00075275302 sayılı yazı ile Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özcan ARSLAN nezaretinde Kayseri Ulaşım AŞ. Toplantı Salonunda toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 111.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 11.100.000.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K'nın 416. Maddesine göre yapıldığı ortaklardan hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Serdar ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

### GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Serdar ÖZTÜRK oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa YAPIŞ atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket Esas Sözleşmesinin 4.maddesinin (Amaç ve Konu) tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 474 Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan ve 31.03.2022 tarihli bilançosunda kayıtlı bulunan zararın bilanço dışına çıkarılması amacıyla şirket sermayesinin ortakların payları oranında 67.000.000,00 TL azaltılarak 44.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 130.000.000,00 TL nakden artırılarak 174.000.000,00 TL tutarına çıkarılmasına, nakden artırılan bu sermaye tutarının ¼ ünün tescilden önce peşin olarak ödenmesine, şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Şirket Esas Sözleşmesinin 8.maddesinin tadil edilmesi, şirket Esas Sözleşmesine 25, 26 ve 27 maddelerinin eklenmesi hususları Genel Kurulda görüşüldü oy birliği ile vazgeçildi.
- 6- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 7- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 11.00'de kapattı. Bir sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 07.06.2022 / KAYSERİ

TUTANAK YAZMANI  
Mustafa YAPIŞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Özcan ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI  
Serdar ÖZTÜRK



**KAYSERİ  
ULAŞIM**  
güvenle ilerle



www.kayseriulasim.com

+90 352 315 72 00  
GENEL MÜDÜRLÜK FAX  
+90 352 502 02 66

1. Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 2  
38070 Melikgazi - Kayseri / Türkiye



Kayseri Ulaşım A.Ş. bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur.