

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 07/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 07/03/2022 tarihinde saat 10.30 da Organize Sanayi Bölgesi 9 Cad. No: 2 Melikgazi/KAYSERİ adresinde 07.03.2022 tarihli 00072570680 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 141.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 14.100.000.000 adet payın tamamının temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K'nın 416. Maddesine göre yapıldığı ve ortaklardan hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşıldığı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bayar ÖZSOY ve Başkan Vekili Sedat ERDOĞAN tarafından verilen yazılı önerge ile Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu olan 4. Maddesinin tadili için verilen Ek Gündem Maddesinin görüşülmesi teklif edildi. Verilen bu teklif için şirket ortaklarından her hangi bir itiraz bulunmaması üzerine bu Ek Gündem maddesinin Gündemin 11. Maddesinde görüşülmek üzere 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 atanmasından sonra Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket Mali İşler Müdürü Mustafa YAPIŞ tarafından okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 2021 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Mesut KEKEÇ tarafından okundu, söz alan olmadı.
- 5- 2021 yılı Finansal Durum ile Kâr Zarar tabloları Şirket Mali Müşaviri Oğuzhan ALICI tarafından okundu. Söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Yeni Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Bayar ÖZSOY, Mehmet YÜCEL, Ali HASDAL ve Sedat ERDOĞAN' nın bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim kurulu başkanına aylık net 5.000,00-TL ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 3.000,00-TL huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

(Handwritten signatures)



**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



KAYSERİ ULAŞIM

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

- 9- Şirketimizin 2022 hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak, 0167101728700001 MERSİS numaralı Sahabiye Mah. Teoman Sk. Pınar Apt.No:21/4 Kocasinan/Kayseri adresinde faaliyette bulunan ve 0 (352) 220 09 11 no.lu telefon ile beyazbagimsizdenetim@gmail.com elektronik posta adresinden iletişim kurulan Beyaz Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 474 Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan zararın bilanço dışına çıkarılması amacıyla Şirket sermayesinin ortakların payları oranında 130.000.000,00 TL. azaltılarak 11.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 100.000.000,00 TL nakden artırılarak 111.000.000,00 TL tutarına çıkarılmasına, nakden artırılan bu sermaye tutarının ¼ ünün tescilden önce peşin olarak ödenmesine, Yönetim Kurulu Raporunun Genel Kurul Onayına sunuldu şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu maddesi olan 4. Maddesi'nin tadil edilmesi hususunda ek gündem maddesi eklenmesi ve görüşülerek karara bağlanması teklif edilmiştir. Bu gerekçe ile Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 4. Maddesi'nin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi
- 12- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 13- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 12.00'de kapattı. İki sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 07.03.2022 / KAYSERİ

TUTANAK YAZMANI
Mustafa YAPİŞ

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.