

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 10/07/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 10/07/2020 tarihinde saat 10.00 da Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad.No:34/A Kocasinan/KAYSERİ adresinde 06.07.2020 tarihli 00055599682 sayılı yazı ile Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan HERK nezaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Toplantı Salonunda toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 64.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 64.000.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K'nın 416. Maddesine göre yapıldığı ortaklardan hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bayar ÖZSOY tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bayar ÖZSOY oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mehmet CANBULUT atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 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 51.268.605,27 TL azaltılarak 12.731.394,73 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 85.268.605,27 TL nakden artırılarak 98.000.000,00 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.
- 4- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 5- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 11.00'de kapattı. Bir sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 10.07.2020/KAYSERİ

TUTANAK YAZMANI
Mehmet CANBULUT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sinan HERK

TOPLANTI BAŞKANI
Sayın Bayar ÖZSOY



+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

