

KAYSERİ ULAŞIM

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

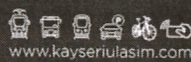
KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 02/03/2021 tarihinde saat 10.30 da Organize Sanayi Bölgesi 9 Cad. No: 2 Melikgazi/KAYSERİ adresinde 01.03.2021 tarihli 00061870951 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 61.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 6.100.000.000 adet payın tamamının 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 Mehmet CANBULUT atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörü Mehmet CANBULUT tarafından okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 2020 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Mesut KEKEÇ tarafından okundu, söz alan olmadı.
- 5- 2020 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.



+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 2021 hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak, 0608116722700001 MERSİS numaralı Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. İmtaşpark İş Merkezi Kat:4 No:4/10 Kocasinan-KAYSERİ adresinde faaliyette bulunan ve 0 (352) 408 77 01 no.lu telefon ve 0(352) 408 77 02 numaralı faks ile info@lifosdenetim.com elektronik posta adresinden iletişim kurulan LİFOS 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 60.000.000,00 TL. azaltılarak 1.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 55.000.000,00 TL nakden artırılarak 56.000.000,00 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.
- 11- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 12- 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. 02.03.2021 / KAYSERİ

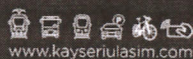

TUTANAK YAZMANI
Mehmet CANBULUT


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

