

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23.07.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 23/07/2015 tarihinde saat 10:00 da 1.Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:2 Melikgazi/KAYSERİ adresinde toplanıldı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 19.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 19.500.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K'nın 416. maddesine göre yapıldığı, toplantıda ortakların ve temsilcilerinin tamamının hazır bulunduğu ve hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirket Mali ve İdari Müdürü Yakup TEZCAN tarafından açılışı yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na İlyas YILDIRIM oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yakup DİNÇ atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 31/03/2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve toplantı tarihine kadar görev yapan Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)

Bir yıl süre ile görev yapmak üzere şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine, Ahmet DARENDELİOĞLU, Şükrü PİŞKİNEL, Ali ÜSTÜNEL, Şükrü ADAHAN, Necati AKKAYA, Adem ÜNLÜ, Abdullah EREN, Burak KOÇAK, Mustafa ÖNK ve Ali EREN 'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet DARENDELİOĞLU' na 3.500,00 TL, Şükrü PİŞKİNEL'e 2.500,00 TL, Ali ÜSTÜNEL'e 2.500,00 TL, Şükrü ADAHAN'a 2.500,00 TL, Necati AKKAYA'ya 2.500,00 TL, Adem ÜNLÜ'ye 2.500,00 TL, Abdullah EREN'e 2.500,00 TL, Burak KOÇAK'a 2.500,00 TL, Mustafa ÖNK'e 2.500,00 TL, Ali EREN'e 2.500,00 TL net huzur hakkı verilmesi teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 6- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 10.30'da kapattı. Bu Genel Kurul tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 23.07.2015/KAYSERİ

TOPLANTI BAŞKANI
İlyas YILDIRIM

TUTANAK YAZMANI
Yakup DİNÇ