

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
02/03/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 02/03/2023 tarihinde saat 11.30 da Organize Sanayi Bölgesi 9 Cad. No: 2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde, 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 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 atanmasından sonra Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket Mali İşler Müdürü Mustafa YAPIŞ tarafından okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Turgay GÜRBÜZ tarafından okundu, söz alan olmadı.
- 5- 2022 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, 17144449442 T.C. Kimlik Nolu Sayın Bayar ÖZSOY, 20747311948 T.C. Kimlik Nolu Sedat ERDOĞAN, 48880393058 T.C. Kimlik Nolu Yasin HARMANCI, 52015707276 T.C. Kimlik Nolu Buket ERGİN ve 42946576294 T.C. Kimlik Nolu Hüseyin TAŞKARACA'nın bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine, 01.03.2023 tarihinden itibaren Yönetim kurulu başkanına aylık net 6.000,00-TL ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 4.000,00-TL huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



**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

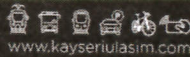
- 9- Şirketimizin 2023 hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak, 0167101728700001 MERSİS numaralı Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak Hukuk Plaza Kat: 5 No: 6 / 33 Kocasinan / KAYSERİ adresinde faaliyette bulunan ve 0 (352) 2322838 no.lu telefon ile beyazbagimsizdenetim@gmail.com elektronik posta adresinden iletişim kurulan Beyaz Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 11- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 12.00'de kapattı. İki sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 02.03.2023 / KAYSERİ

TUTANAK YAZMANI
Mustafa YAPIŞ

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. Caddesi No: 2
38070 Melikgazi - Kayseri / Türkiye

