

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 02/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 02/03/2020 tarihinde saat 10.00 da Sahabiye Mah. Ahi Evran Cad.No:34/A Kocasinan/KAYSERİ adresinde 02.03.2020 tarihli 00052793754 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 50.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 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 Mehmet CANBULUT atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket Mali İşler Müdürü Vekili Mustafa YAPIŞ tarafından okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Muzaffer DEMİR tarafından okundu, söz alan olmadı.
- 5- 2019 yılı Finansal Durum ile Kâr Zarar tabloları Mali İşler Müdürü Vekili Mustafa YAPIŞ 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, Mehmet Ali KARCIOĞLU 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.





**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- Bağımsız denetim firması olarak, Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. İmtaşpark Kat:5 No:4/15-16 Melikgazi-KAYSERİ adresinde faaliyette bulunan ve 0 (352) 235 24 84- 233 42 88 telefon, 0(352) 235 04 96 fax numaraları ile bilgi@erciyesymm.com.tr elektronik posta adresinden iletişim kurulan Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak 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 49.000.000,00 TL. azaltılarak 1.000.000,00 TL'ye düşürülmesine, eş zamanlı olarak 63.000.000,00 TL nakden artırılarak 64.000.000,00 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 görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 12.00'de kapattı. İki sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 02.03.2020/KAYSERİ

TUTANAK YAZMANI
Mehmet CANBULUT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sinan HERK

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

