

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
23.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 23/03/2017 tarihinde saat 10:00 da Serçeönü Mah.Ahi Evran Cad.No:34/A Kocasinan/KAYSERİ adresinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Toplantı Salonunda toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 39.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 39.500.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K'nın 416. Maddesine göre yapıldığı ortaklardan hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantının Ahmet DARENDELİOĞLU tarafından açılışı yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Ahmet DARENDELİOĞLU oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına İlyas YILDIRIM atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DARENDELİOĞLU tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2016 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Mesut KEKEÇ tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Oğuzhan ALICI tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Mustafa ACIKAN' dan boşalan yönetim üyeliğine atanan Murat TAŞYÜREK' in yönetim kurulu üyeliğinin tasvibi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ahmet DARENDELİOĞLU, Halit TAŞYAPAN, Ömer TEKİNER, Salih ÖZGÖNCÜ, Ali HASDAL, Ahmet ACER, İlyas YILDIRIM ve Ayşe ÖNDER' in bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim kurulu başkanına aylık net 4.200,00 TL. ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 3.000,00 TL. huzur hakkı verilmesi teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.



10- 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](mailto:bilgi@erciyesymm.com.tr) elektronik posta adresinden iletişim kurulan Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin 2017 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

12- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 10.30'da kapattı. Bu Genel Kurul tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 23.03.2017/KAYSERİ

TOPLANTI BAŞKANI  
Ahmet DARENDELİOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
İlyas YILDIRIM