

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMİNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2015 tarihinde saat 10:30 da 1.Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:2 Melikgazi/KAYSERİ adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2015 tarih ve 6913855 sayılı yazısıyla görevlendirilen Muhittin Koçoğlu'nun gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait çağrının 12.03.2015 tarih ve 8777 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin 197. sayfasında süresinde yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 5049 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Böylece gerek kanunun gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Feyzullah GÜNDOĞDU tarafından açılışı yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Mehmet SAVRUK oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Hayri NAZİKSOY atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket Genel Müdürü Feyzullah GÜNDOĞDU tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporu Ahmet KUTSAL tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Mustafa KÜKÜRTÇÜOĞLU tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Arif EMECEN'den boşalan yönetim üyeliğine atanan Ferhat BİNGÖL'ün yönetim kurulu üyeliğinin tasvibi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar)
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Hayri NAZİKSOY, Ferhat BİNGÖL, Ali KÜÇÜKOĞLU, Hamdi ELCUMAN, Mehmet Ali KARCIOĞLU, Recep ÇULHAOĞLU, Necati AKKAYA, Adem ÜNLÜ, Hasan KILIÇ, Yusuf DELİKTAŞ, Mustafa KAYACIK'ın bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinden Hayri NAZİKSOY'a 3.500,00 TL, Ferhat BİNGÖL'e 2.500,00 TL, Ali KÜÇÜKOĞLU'na 2.500,00 TL, Hamdi ELCUMAN'a 2.500,00 TL, Mehmet Ali KARCIOĞLU'na 2.500,00 TL, Recep ÇULHAOĞLU'na 2.500,00 TL, Necati AKKAYA'ya 2.300,00 TL, Adem ÜNLÜ'ye 2.500,00 TL, Hasan KILIÇ'a 3.000,00 TL, Yusuf DELİKTAŞ'a 2.500,00 TL, Mustafa KAYACIK'a 2.500,00 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 elektronik posta adresinden iletişim kurulan Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin 2015 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Şirketin geçmiş yıl faaliyetleri sonucunda oluşan toplam 18.869.455,27 TL zarar tutarından yasal yedekler ve geçmiş yıl karlarından oluşan 4.475.995,34 TL tutarındaki şirket yedeklerinin mahsup edilmesi sonucu geçmiş yıllar zararının (18.869.455,27 – 4.475.995,34 =) 14.393.459,93 TL tutarına indirilmesine,

25.500.000,00 TL olan şirket sermayesinden 14.393.459,93 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının TTK'nın 474. Maddesinin 2. Fıkrasına göre azaltılarak şirket sermayesinin 11.106.540,07 TL tutarına düşürülmesine,

Şirket bilançosunda oluşan geçmiş yıllar zararlarının ortakların sermaye payları oranında azaltılması sonucu 11.106.540,07 TL tutarına düşürülen şirket sermayesinin, 4.893.459,93 TL tutarında nakden artırılmasına, nakden artırılan bu sermaye tutarının tescilden önce peşin olarak ödenmesine, şirket esas sözleşmesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

13- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 11.30'da kapattı. Bu Genel Kurul tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 31.03.2015/KAYSERİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Muhittin KOÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet SAVRUK

TUTANAK YAZMANI
Hayri NAZİKSOY

A