

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMİNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.12.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı için 03/12/2015 tarihinde saat 10:00 da 1.Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. No:2 Melikgazi/KAYSERİ adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/11/2015 tarih ve 12074069 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 'nin gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 19.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 19.500.000 adet payın tamamının 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 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DARENDELİOĞLU tarafından açılışı yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 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 başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Şirketin faaliyetlerini daha verimli hale getirebilmek için, 19.500.000,00 (OnDokuzMilyonBeşYüzBin) TL olan sermayesinin 20.000.000,00 (YirmiMilyon) TL nakden artırılarak 39.500.000,00 (OtuzDokuzMilyonBeşYüzBin) TL tutarına çıkarılmasına, nakden artırılan bu sermaye tutarının $\frac{1}{4}$ 'üne tekabül eden 5.000.000,00 (BeşMilyon) TL' nin tescilden önce peşin olarak ödenmesine, şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekli tadil tasarisında olduğu şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 5- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 10.30'da kapattı. 03.12.2015/KAYSERİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hicran TİTİ

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET DARENDELİOĞLU

TUTANAK YAZMANI
İlyas YILDIRIM