

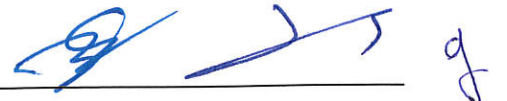
**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK
TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2018 tarihinde saat 10:00 da Serçeönü Mah.Ahi Evran Cad.No:34/A Kocasinan/KAYSERİ adresinde 26.03.2018 tarihli 33062722 sayılı yazı ile Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gamze YAZILITAŞ nezaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Toplantı Salonunda toplanıldı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 49.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 49.500.000 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- 2017 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- 2017 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Mesut KEKEÇ tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Oğuzhan ALICI tarafından okundu müzakere edildi söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Salih ÖZGÖNCÜ' den boşalan yönetim üyeliğine atanan Hamit KAHRAMAN' ın, Hamit KAHRAMAN' dan boşalan yönetim üyeliğine atanan Gökhan DORUK' un, Ömer TEKİNER' den boşalan yönetim üyeliğine atanan Erol COŞKUN' nun yönetim kurulu üyeliklerinin tasvibi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ahmet DARENDELİOĞLU, Ahmet ACER, Ferhat BİNGÖL, Halit TAŞYAPAN, Ali HASDAL, Mehmet Ali KARCIOĞLU ve Yusuf YERLİ' nin bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



№ 12869


T.C.
KAYSERİ ONUNCU NOTERLİK
Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi
12. Cad. No. 5/17 - KAYSERİ
(0352) 321 23 20 - Fax: 321 23 89

13 Nisan 2018

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinden, Yönetim kurulu başkanına aylık net 5.000,00 TL. ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 4.000,00 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 elektronik posta adresinden iletişim kurulan Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin 2018 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ve 474 Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Şirketin faaliyetleri sonucunda oluşan 18.526.108,74 TL dönem net zararı ile 25.166.445,61 TL geçmiş yıl zararlarından 602.767,15 TL geçmiş yıl karlarının mahsubundan sonra kalan 43.089.787,20 TL zararın bilanço dışına çıkarılması amacıyla Şirket sermayesinin ortakların payları oranında 43.089.787,20 TL. azaltılarak 6.410.212,80 TL'ye düşürülmesinden sonra 5.089.787,20 TL nakden artırılarak 11.500.000,00 TL.'sına çıkarılmasına, nakden artırılan bu sermaye tutarının tescilden önce peşin olarak ödenmesine, şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 13- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 10.30'da kapattı. Bu Genel Kurul tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 27.03.2018/KAYSERİ


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gamze YAZILITAŞ


TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet DARENDELİOĞLU


TUTANAK YAZMANI
İlyas YILDIRIM