

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 06/03/2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 06/03/2019 tarihinde saat 15:00 de Serçeönü Mah.Ahi Evran Cad.No:34/A Kocasinan/KAYSERİ adresinde 04.03.2019 tarihli 42200911 sayılı yazı ile Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özcan ARSLAN nezaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak Toplantı Salonunda toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 11.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 11.500.000 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 Mustafa YAPIŞ atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DARENDELİOĞLU tarafından okundu. Söz alan olmadı.
- 4- 2018 yılı Bağımsız Denetçi Raporu bağımsız denetim şirketi adına Mesut KEKEÇ tarafından okundu, söz alan olmadı.
- 5- 2018 yılı Finansal Durum ile Kâr Zarar tabloları Oğuzhan ALICI tarafından okundu. Söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Yeni 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.
- 8- 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.



**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 2019 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Şirketimizin 11.500.000,00 (OnBirMilyonBeşYüzBin) TL olan mevcut sermayesinin 38.500.000,00 (OtuzSekizMilyonBeşYüzBin) TL tutarında nakden artırılarak 50.000.000,00 (ElliMilyon) TL tutarına çıkarılmasına ve şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve Temennilerde Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DARENDELİOĞLU söz alarak "Şirket faaliyetlerden zarar edilmesi sebebiyle, Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde mevcut raylı sistem araçları ve otobüs içlerinde bulunan sabit reklam alanları, raylı sistem üzerindeki katener direklerinde bulunan sabit reklam alanları, tramvay istasyonlarında bulunan turnike reklam alanlarının, 2886 Devlet İhale Kanunu usul ve yöntemlerine göre 9 yıllığına kiraya verilmesine, reklam alanlarının kiraya verilmesi işi ile ilgili, yapılması gereken iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini sözlü olarak teklif etti. Söz konusu teklif oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 16.00'da kapattı. İki sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 06.03.2019/KAYSERİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Özcan ARSLAN

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet DARENDELİOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Mustafa YAPİŞ



**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



Kayseri Ulaşım A.Ş. bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşudur.