

**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  
08/12/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 08/12/2020 tarihinde saat 15.00 da Organize Sanayi Bölgesi 9 Cad. No: 2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde Kayseri Ulaşım AŞ. Toplantı Salonunda toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 98.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 9.800.000.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K'nın 416. Maddesine göre yapıldığı ortaklardan hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Sayın Bayar ÖZSOY tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Sayın Bayar ÖZSOY oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mehmet CANBULUT atandı. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin 02/03/2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan 9. Nolu karar ile 2020 yılı bağımsız denetim firması olarak atanan Erciyes Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinin T.T.K.'NUN 400. maddesinin (2) fıkrası hükmünce fesih edilmesine, 0608116722700001 MERSİS numaralı Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. İntaşpark İş Merkezi Kat:4 No:4/10 Kocasinan-KAYSERİ adresinde faaliyette bulunan ve 0 (352) 408 77 01 no.lu telefon ve 0(352) 408 77 02 numaralı faks ile info@lifosdenetim.com elektronik posta adresinden iletişim kurulan LİFOS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2020 hesap dönemi bağımsız denetçisi olarak onaylanmasına, tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 5- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 15.30'de kapattı. Bir sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 08.12.2020 / KAYSERİ

**TUTANAK YAZMANI**  
Mehmet CANBULUT

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Sayın Bayar ÖZSOY



**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

