

**KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMİNİKASYON
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
05/04/2017 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 05/04/2017 tarihinde saat 15:00 da Serçeönü Mah. Ahi Evran Cad.No:34/A Kocasinan/KAYSERİ adresinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak toplantı salonunda Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/04/2017 tarih ve 23701609 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 'nin gözetiminde toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 39.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 39.500.000 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 39.500.000,00 (OtuzDokuzMilyonBeşYüzBin) TL olan sermayesinin 10.000.000,00 (OnMilyon) TL nakden artırılarak 49.500.000,00 (KırkDokuzMilyonBeşYüzBin) TL tutarına çıkarılmasına, şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 5- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 15.30'da kapattı. 05/04/2017- KAYSERİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HİCRAN TİTİ

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET DARENDELİOĞLU

TUTANAK YAZMANI
İlyas YILDIRIM