

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 01/11/2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KAYSERİ ULAŞIM TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT PROJE MÜŞAVİRLİK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 01/11/2022 tarihinde saat 10.30 da Organize Sanayi Bölgesi 9 Cad. No: 2 Melikgazi / KAYSERİ adresinde 31.10.2022 tarihli 79578252 sayılı yazı ile Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Beyazıt KİPER nezaretinde Kayseri Ulaşım AŞ. Toplantı Salonunda toplandı.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 174.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 17.400.000.000 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Toplantının T.T.K 'nın 416. Maddesine göre yapıldığı ortaklardan hiçbirinin itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Serdar ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na Serdar ÖZTÜRK 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- T.C. Kayseri Büyükşehir Belediyesi' nin 10.10.2022 tarih 2022/355 sayılı meclis Kararı'na göre "Meclis gündeminin 45. Maddesinde bulunan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım filosunun yenilenmesi amacıyla sermaye artırımını karşılığında Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından kullanılmak üzere 70.000.000,00 TL finansman sağlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki talebi verilmesi hususunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığının 06.10.2022 tarih ve 288 sayılı yazıları okundu.

Yapılan müzakere ve oylama neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesi gereğince, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunun yenilenmesi amacıyla sermaye artırımını karşılığında Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından kullanılmak üzere 70.000.000,00 TL finansman sağlanabilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Memduh BÜYÜKKILIÇ veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin kabulüne oy birliği ile karar verildi" istinaden Genel Kurul Gündeminin aşağıda yer alan şekliyle şirket sermaye artırım tadilinin yapılmasına karar verildi.

Şirketimizin mevcut 174.000.000,00 TL olan sermayesinin Türk Ticaret Kanunu ve meri mevzuat hükümleri gereği ortakların payları oranında 70.000.000,00 TL nakden artırılarak 244.000.000,00 TL tutarına çıkarılmasına, nakden artırılan 70.000.000,00 TL sermaye tutarının tescilden önce peşin olarak ödenmesine, şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin ekli tadil tasarısında olduğu şekliyle tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Handwritten signatures)



+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

- 4- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
- 5- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı 11.00'de kapattı.
Bir sayfadan oluşan bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı.
01.11.2022 / KAYSERİ

TUTANAK YAZMANI
Mustafa YAPIS

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Beyazıt KİPER

TOPLANTI BAŞKANI
Serdar ÖZTÜRK



**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.