

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS**  
**ve ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş. 'nin**  
**31 . MAYIS . 2011 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN**  
**2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS ve ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş. 'nin, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.Mayıs.2011 tarihinde, saat 14.00'de, " Gaziosmanpaşa Cad. No:62/A Sultan Kafe Restaurant MANİSA " adresinde, Manisa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/05/2011 tarih ve 3214. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İrfan AKARSU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; 20.Mayıs.2011 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında oybirliği ile alınan karar gereği, tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması ve aralarında herhangi birinin toplantıya ve gündem maddelerine itirazda bulunmaması esasına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesine istinaden davet merasimine riayet edilmeksizin ilansız yapılmıştır.

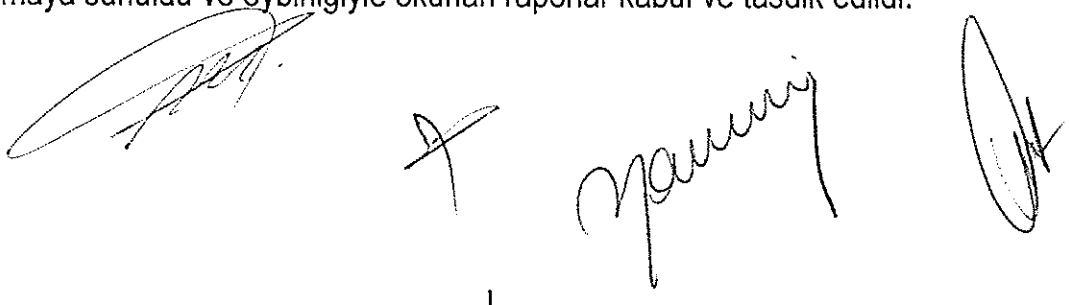
Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 300.000.- (Üçyüzbin) TL. lık sermayesine tekabül eden 300.000 (Üçyüzbin) adet hisseden; 300.000,- (Üçyüzbin) TL.'lık sermayeye karşılık, 299.997 (İkiyüzdoksan dokuzbin yedi yüzdoksanyedi) adet hissenin asaleten, 3 (Üç) adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Cengiz ERGÜN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**MADDE 1- AÇILIŞ ve BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMİ, OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NI İMZALAMAK ÜZERE, BAŞKANLIK DİVANI'NA YETKİ VERİLMESİ İÇİN VERİLEN SÖZLÜ TEKLİFDE :**

Divan Başkanlığına Sn. Cengiz ERGÜN 'ün, Oy Toplayıcılığına Sn. Yasemin BUKET AKTAN 'ın ve Katipliğe Sn. Mustafa YUR 'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmesine müteakip genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması teklifi oy 'a sunuldu oybirliğiyle karar verildi.

**MADDE 2- YÖNETİM KURULU, 2010 YILI FAALİYET RAPORU ve DENETÇİ RAPORU'NUN, BİLANÇO ve GELİR TABLOLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE AYRI, AYRI TASDİKİNDE;**

Şirketin 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Neticede her biri ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle okunan raporlar kabul ve tasdik edildi.



**MADDE 3- YÖNETİM KURULU ve DENETÇİLERİN, 2010 YILI; FAALİYET, İŞLEM, HESAP VE HER TÜRLÜ TASARRUFLARINDAN DOLAYI AYRI, AYRI İBRALARI.**

Yönetim Kurulu 'nun 2010 yılı; faaliyet, işlem, hesap ve her türlü tasarruflarından dolayı ibraları ve denetçiler 'in ibrası oy 'a sunuldu, yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 'in ayrı, ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edilmişlerdir." Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır."

**MADDE 4- 2010 YILI KARININ DAĞITILIP DAĞITILMAMASI KONUSUNUN MÜZAKERESİ ve KARARA BAĞLANMASINDA,**

Tasviplerinize sunulan Bilanço ve Gelir Tablosunda görüldüğü gibi, 2010 yılı hesap döneminde şirketimiz; 22.937,91 TL. safi kar sağlamıştır. Bu kardan, T.T.K. 466 ncı madde ve ana sözleşme hükmü uyarınca, % 5 oranında 1 nci tertip yasal yedek akçe ve sermayenin % 5'i oranında 1 nci temettü ayrılmasına, kalan karın dağıtımı ya da fevkalade yedek ayrılması, dağıtım ile ilgili kararların alınması ve kar dağıtımı tarihlerinin saptanması hususlarında Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

**MADDE 5- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN " YÖNETİM KURULU BAŞLIKLIL 10.MADDESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.**

**ESKİ ŞEKLİ**

**YÖNETİM KURULU**

MADDE 10: şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasında seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu hisse senedi sahibi hissedarlarının göstereceği adaylar arasında Genel Kurul tarafından seçilecek 5-7-9 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Belediyesinin Başkanıdır. Belediye Başkanı Belediye Meclis üyelerinden veya Belediye Personelinden hissedar Manisa Belediyesini temsil etmek üzere Yönetim Kuruluna adaylar gösterilebilir. Belediye Başkanı kendi isteği ile bu görevini Yönetim Kurulundan birine devredebilir. Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında veya dışarıdan bir Genel Müdür ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç murahhas üye seçilebilir. Ancak murahhas azalar ( A ) tertibi hisse senedi sahibi hissedarların temsilcileri arasından seçilmesi şarttır. ( A ) ( B ) ve ( C ) hisse senetlerine sahip göreve getirilen veya ileride genel kurulca seçilecek göreve geleceklerden Belediye ile ilişkisi kalmayanların otomatik olarak Yönetim Kurulundaki görevleri sona erer.

( A ) tertibi hissedarlar Manisa Belediyesinin Belediye Başkanı otomatik olarak Belediye Başkanı seçildikten sonra Yönetim Kurulu Başkanı seçildikten sonra Yönetim Kurulu başkanı olarak göreve başlar.

Belediye Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladıktan sonra yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması için şirketi olağanüstü genel kurula çağırır.

## YENİ ŞEKLİ

### YÖNETİM KURULU:

MADDE 10: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasında seçilecek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu A Tertibi Hisse Senedi sahibi hissedarın göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş en çok yedi kişiden oluşur.

Yönetim Kurulu, üyelik süresinin sona ermesi yada herhangi bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliğe A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından yeni üyeyi geçici olarak seçer ve yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'un tasvibine sunar.

Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Müdür ile bir veya birkaç murahhas üye seçilebilir.

### MADDE 6- YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULUNUN GÖREV SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULUNUN SEÇİMİ,

Şirket Ana Sözleşmesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 10'uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun süresi başlıklı 11'nci maddeleri okundu, ortaklara söz verildi, söz alan Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanı Sayın **Cengiz ERGÜN**, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri' nin yeniden belirlenmesini önerdi. Öneri müzakereye açıldı.

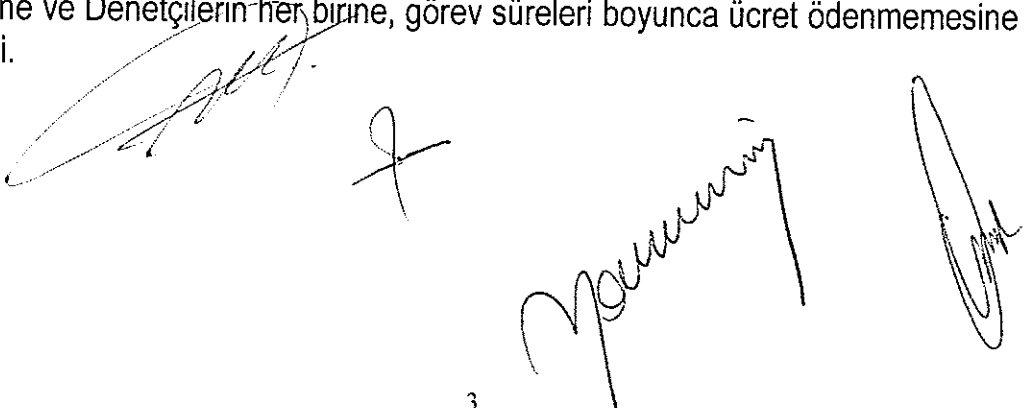
**3 (Üç)** yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'na aday gösterilmesi istendi, verilen sözlü teklifte: yönetim kurulu asil üyeliklerine Sn. **Yasemin Buket AKTAN**, Sn. **Sibel ALKIN**, Sn. **Ali Soner ADALIER** Sn. **Tamer BALATLI**, Sn. **Cemile UYSAL** teklif edildiler.Yapılan oylama sonucunda verilen teklifin toplantıya katılanların, oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

Yine;

Şirket Ana Sözleşmesinin, Murakıplar (Denetçiler) ve Görevleri başlıklı 16' ıncı maddesi okundu. **3 (Üç)** yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu'na aday gösterilmesi istendi.verilen sözlü teklifteT.C. uyruklu, Sn. **Mustafa BOZAL**, Sn. **Hüseyin BALKANLI** ve Sn. **Ferda TÜRKER** aday gösterildiler. Oy'a sunuldu. oybirliği seçilmeleri kabul edilerek karar altına alınmıştır..

### MADDE 7- YÖNETİM ve DENETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET ve HUZUR HAKLARININ TESPİTİ.

Divan Başkanı Sn. Cengiz ERGÜN tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi teklif edildi,Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçilerin her birine, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.



**MADDE 8- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334-335'NCİ MADDELERİNDE YAZILI İŞLERİ YAPABİLMELERİNE DAİR İZİN VERİLMESİ.**

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine, şirket mevzuuna giren işleri yapmak ve şirket ile ilgili ticari ilişkilerde bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu 'nun 334 ve 335 'nci maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi hususu oy'a sunuldu ve oybirliğiyle karar verildi.

**MADDE 9- DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ.**

Dilek ve öneriler konusunda ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı tarafından şirketin gelecek dönemde daha verimli olması temennisiyle toplantıya son verildi. **31 Mayıs 2011**

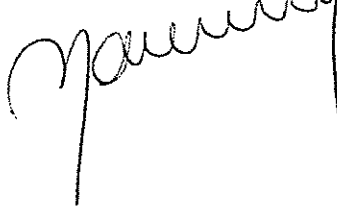
T.C.  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
**İrfan KARASU**



Divan Başkanı  
**Cengiz ERGÜN**



Oy Toplayıcı  
**Yasemin Buket AKTAN**



Katip  
**Mustafa YUR**

