

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS
ve ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş. 'nin
01 . KASIM . 2012 TARİHİNDE SAAT 15.00'DE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİS ve ENERJİ TİCARET SANAYİ A.Ş. 'nin, 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.Kasım.2012 tarihinde, saat 15.00'de, " Manisa Belediye gençlik Merkezi mabem Toplantı Salonu -MANİSA " adresinde, Manisa Valiliği İl Bilim,Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 22/10/2012 tarih ve 7332 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Ali APAYDIN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; 09.Eylül.2012 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 416 nci maddesine istinaden davet merasimine riayet edilmeksizin ilansız yapılmıştır.

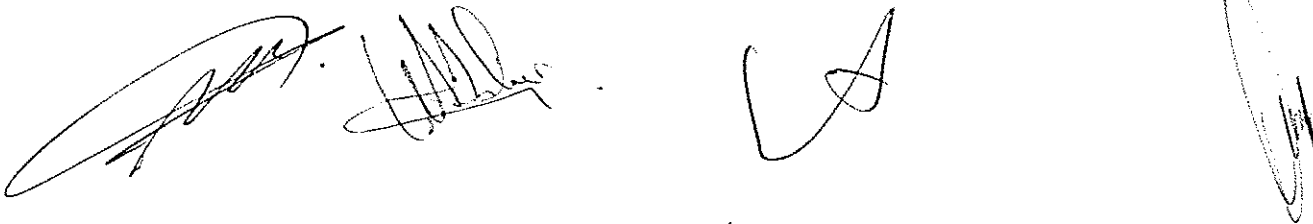
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 300.000.- (Üçyüzbin) TL. lık sermayesine tekabül eden 300.000 (Üçyüzbin) adet hissedeni; 300.000,- (Üçyüzbin) TL.'lık sermayeye karşılık, 300.000 (Üçyüzbin) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Ali Soner ADALIER 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. **Ali Soner ADALIER** 'in 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, 2011 YILI FAALİYET RAPORU ve DENETÇİ RAPORU'NUN, BİLANÇO ve GELİR TABLOLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE AYRI, AYRI TASDİKİNDE;

Şirketin 2011 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, 2011 YILI; FAALİYET, İŞLEM, HESAP VE HER TÜRLÜ TASARRUFLARINDAN DOLAYI AYRI, AYRI İBRALARI.

Yönetim Kurulu 'nun 2011 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- 2011 YILI KARININ DAĞITILIP DAĞITILMAMASI KONUSUNUN MÜZAKERESİ ve KARARA BAĞLANMASINDA,

Tasviplerinize sunulan Bilanço ve Gelir Tablosunda görüldüğü gibi, 2011 yılı hesap döneminde şirketimiz; 208.160,97 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, dağıtımla ilgili kararların alınması ve kar dağıtımı tarihlerinin saptanması hususlarında Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi

MADDE 5-ŞİRKETANA SÖZLEŞMESİNİN"ŞİRKETİN SERMAYESİ BAŞLIKLİ 6.MADDESİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİĞİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI.

ESKİ ŞEKLİ

Şirketin Sermayesi madde 6:

Şirketin sermayesi;300.000(Üç yüz bin)Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1(Bir)TL, kıymetinde,300.000(Üç yüz bin)adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri esas mukavelede belirtilen özellikleri nedeniyle (A),(B) ve (C) tertibine ayrılmıştır. Bu sermayenin;

151.200-(Yüz elli bir bin iki yüz) TL'na tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL'sı değerinde nama yazılı 151.200(Yüz elli bir bin iki yüz) adet (A) tipi hisse senedine aittir.

145.212-(Yüz kırk beş bin iki yüz on iki) TL'sına tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL'sı değerinde nama yazılı 145.212 (Yüz kırk beş bin iki yüz iki) adet (B) tipi hisse senedine aittir.

3.588-(Üç bin beş yüz seksen sekiz) TL'sına tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup,bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL'sı kıymetinde nama yazılı 3.588 adet (Üç bin beş yüz seksen sekiz) adet (C) tipi hisse senedine aittir.

Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir:

a) Manisa Belediyesi:

151.200 pay adedi	(A) tertibi 151.200-TL pay tutarı,
145.200 pay adedi	(B) tertibi 145.200-TL pay tutarı,
3.372 pay adedi	(C) tertibi 3.372-TL pay tutarı,

b) Sedat Cesurol:

12 pay adedi	(B) tertibi 12-TL pay tutarı,
12 pay adedi	(C) tertibi 12-TL pay tutarı,

c) **H.Alparslan Ustamehmetođlu**

6 pay adedi (C) tertibi 6 TL pay tutarı,

d) **Manisa Sanayi ve Ticaret Odası:**

66 pay adedi (C) tertibi 66 TL pay tutarı,

e) **Manisa Ziraat Odası:**

66 pay adedi (C) tertibi 66-TL pay tutarı,

f) **Manisa'ı Tanıtma ve Turizm Derneği:**

66 pay adedi (C) tertibi 66- TL pay tutarı.

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000 (Elli bin) TL'sinin tamamı ödenmiştir. Sermayenin tamamının ödendiği Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 010 sicil numarasıyla kayıtlı S.M.M.M Mustafa Baydar'ın 05.04.20120 tarih ve M.M.001 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermaye tutarı olan 250.000-(iki yüz elli bin) TL'sinin;
25.241,64 TL'si bilançoda kayıtlı; Enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından,
109.720,27 TL'si Dönem Safi Karından ve
115.038,09 TL'si Olađanüstü Yedeklerden karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları, Dönem Safi Karı ve Olađanüstü Yedekler S.M.M.M Mustafa Baydar'ın 05.04.2010 tarih ve M.M 002 sayılı raporuyla tespit edilmiştir.Enflasyon düzeltmesi Olumlu Farkları,Dönem Safi Karı ve Olađanüstü Yedeklerden sermayeye ilave edilen miktar, ortaklara payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılacaktır.

YENİ ŞEKLİ

Şirketin Sermayesi madde 6:

Şirketin sermayesi; 1.300.000,00 (Birmilyonüçyüzbin)Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1(Bir)TL, kıymetinde,1.300.000 (Birmilyonüçyüzbin)adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri esas mukavelede belirtilen özellikleri nedeniyle (A),(B) ve (C) tertibine ayrılmıştır. Bu sermayenin;

1) 655.200,00-(Altıyüzellibeşbinikiyüz) TL'na tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL'sı değerinde nama yazılı 655.200 (Altıyüzellibeşbinikiyüz) adet (A) tipi hisse senedine aittir.

2) 629.252,00-(altıyüzyirmidokuzbinikiyüzelliiki) TL'sına tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL'sı değerinde nama yazılı 629.252-(altıyüzyirmidokuzbinikiyüzelliiki) adet (B) tipi hisse senedine aittir.

3) 15.548,00-(Onbeşbinbeşyüzkırkseki) TL'sına tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup,bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL'sı kıymetinde nama yazılı 15.548-(Onbeşbinbeşyüzkırkseki) adet (C) tipi hisse senedine aittir.

4) Şirketin sermaye dağılımı aşığıdaki şekildedir:

a) **Manisa Belediyesi:**

655.200 pay adedi (A) tertibi 655.200,00-TL pay tutarı,

629.240 pay adedi (B) tertibi 629.240,00-TL pay tutarı,

15.332 pay adedi (C) tertibi 15.332,00-TL pay tutarı,

b) **Ali Soner ADALIER:**

12 pay adedi (B) tertibi 12,00-TL pay tutarı,
3 pay adedi (C) tertibi 3,00-TL pay tutarı

c) **Ferda TÜRKER**

9 pay adedi (C) tertibi 9,00- TL pay tutarı,

d) **Sibel ALKIN**

3 pay adedi (C) tertibi 3,00- TL pay tutarı,

e) **Cemile UYSAL**

3 pay adedi (C) tertibi 3,00- TL pay tutarı,

f) **Manisa Sanayi ve Ticaret Odası:**

66 pay adedi (C) tertibi 66,00 TL pay tutarı,

g) **Manisa Ziraat Odası:**

66 pay adedi (C) tertibi 66,00-TL pay tutarı,

h) **Manisa'yı Tanıtma ve Turizm Derneği:**

66 pay adedi (C) tertibi 66,00- TL pay tutarı.

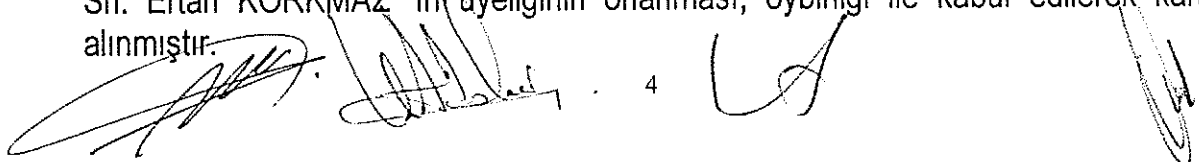
Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, önceki sermayeyi teşkil eden 300.000,00TL (üçyüzbin) TL'sinin tamamı ödenmiştir. Sermayenin tamamının ödendiği Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 609 sicil numarasıyla kayıtlı S.M.M.M Havva Doğan GORAL'ın 04.07.2012 tarih ve 2012/003 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 1.000.000,00.-TL(birmilyontl) ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup, sermayenin ¼ 'lük kısmı olan 250.000,00-TL (ikiyüzellibintl)'si tescil tarihinden önce, geriye kalan 750.000,00TL (Yedi-yüzellibintl)'si ise tescil tarihinden itibaren (6) ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar dairesinde belirtilen tarihten öncede istenebilir.

Gündemin bu maddesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde; hazirun listesinde imzası bulunan hissedarlardan sadece Manisa Belediyesinin sermaye artırımında rüchan hakkını kullanacağı, diğer hissedarların ise rüchan haklarını kullanmayacağı ifade edildi. Yapılan oylama neticesinde sermaye artırımını oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6- YÖNETİM KURULUNA SEÇİLEN YENİ ÜYELERİN ONANMASI

Şirket Ana Sözleşmesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 10'uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun süresi başlıklı 11'nci maddeleri okundu, ortaklara söz verildi, söz alan Divan Başkanı Sayın **Cengiz ERGÜN**, Şirketimiz Yönetim Kuruluna seçilen yeni üyelerin onanmasını önerdi. Öneri müzakereye açıldı.

- 17.10.2011 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tamer BALATLI' nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 17/10/2011 tarih ve 220 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Ertan KORKMAZ' ın üyeliğinin onanması, oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.



- 02.06.2012 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yasemin Buket AKTAN' ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine,17/09/2012 tarih ve 233 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Manisa Belediyesi adına hareket etmek üzere Sn. Ferda TÜRKER' in üyeliğinin onanması, oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

MADDE 7- DENETİM KURULUNA SEÇİLEN YENİ ÜYELERİN ONANMASI

Şirket Ana Sözleşmesinin, Denetim Kurulu başlıklı 16'uncu maddesi okundu, ortaklara söz verildi, söz alan Divan Başkanı Sayın **Cengiz ERGÜN**, Şirketimiz Denetim Kuruluna seçilen yeni üyelerin onanmasını önerdi. Öneri müzakereye açıldı.

- 17.09.2012 tarihinde, Sn. Ferda TÜRKER' in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile boşalan Denetim Kurulu üyeliğine,17/09/2012 tarih ve 233 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sn. Hasan ERYILMAZ' ın üyeliğinin onanması, oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

MADDE 8- YÖNETİM ve DENETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET ve HUZUR HAKLARININ TESPİTİ.

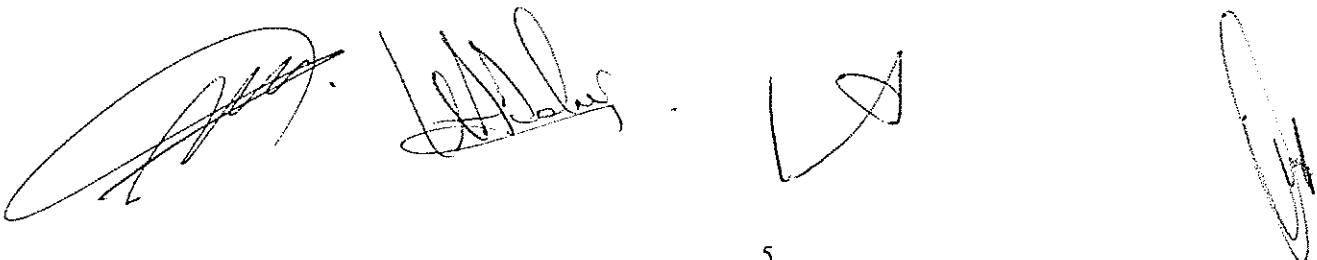
Divan Başkanı Sn. **Cengiz ERGÜN** tarafından, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının belirlenmesi teklif edildi,Yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçilerin her birine, görev süreleri boyunca ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395-396'NCİ MADDELERİNDE YAZILI İŞLERİ YAPABİLMELERİNE DAİR İZİN VERİLMESİ.

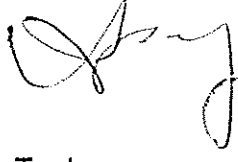
Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine, şirket mevzuuna giren işleri yapmak ve şirket ile ilgili ticari ilişkilerde bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu 'nun 395 ve 396 'nci maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi hususu oy'a sunuldu ve oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 10- DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ.

Dilek ve öneriler konusunda ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı tarafından alınan kararlara muhalif olanın bulunup bulunmadığı soruldu,muhalif olan bulunmadığından şirketin gelecek dönemde daha verimli olması temennisiyle toplantıya son verildi. **Saat: 16.05/01 Kasım 2012-MANİSA**



T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
ALİ APAYDIN



Oy Toplayıcı
Ali Soner ADALIER



Divan Başkanı
Cengiz ERGÜN



Katip
Mustafa YUR

