

№ 18638

BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ

T. C.
MANİSA
BİRİNCİ NOTERLİK

TURİZM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 'nin
24 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ÖRNEK

Besot Manisa Belediyesi Müşavirlik, Mühendislik, Müteahhitlik Hizmetleri Ulaşım Toplu Taşımacılık Sosyal Tesisler İşletmeciliği Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24. Temmuz. 2014 tarihinde, saat 14.00'de, " Nişancıpaşa Mah. 1200 Sokak No:9 Manisa Belediyesi Gençlik Merkezi Kat: 3 Toplantı Salonu -MANİSA " adresinde, Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21. / 07 /2014 tarih ve 17610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hasan GÜNBAK** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; 15. Temmuz. 2014 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 416/1 nci maddesine istinaden davet merasimine riayet edilmeksizin ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.300.000.- (Birmilyonüçyüzbin) TL. lık sermayesine tekabül eden 1.300.000 (Birmilyonüçyüzbin) adet hisseden; 1.300.000,-TL (Birmilyonüçyüzbin) TL.'lık sermayeye karşılık, 1.300.000 (Birmilyonüçyüzbin) adet hisselerin 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 Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

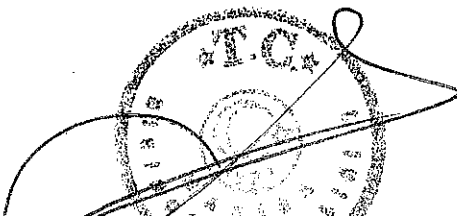
Toplantı Başkanlığına Sn. **Ali Soner ADALIER** 'ün, Oy Toplayıcılığına Sn. **Hüseyin KÖROĞLU** 'nün ve Katipliğe Sn. **Mustafa YUR** 'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Tutanakları imzalamak üzere Yetki Verilmesi,

Genel Kurul Toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması teklifi oy 'a sunuldu, oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 3- Yönetim Kurulunun, 2013 YILI Faaliyet Raporu'nun Görüşülmesi,

Şirketin 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, okundu, müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı.



Handwritten signatures of the participants in the meeting.

görüldüğü taktirde onaylanması, 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmayacağı konusunun karara bağlanması,

Şirketin 2013 yılı bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okundu, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Neticede her biri ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle okunan raporlar ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

Tasviplerinize sunulan Bilanço ve Gelir Tablosunda görüldüğü gibi, 2013 yılı hesap döneminde şirketimiz; ;159.353,68 TL ticari kar sağlamıştır.

2012 Yılında Şirket Zararı bulunduğundan dolayı kar dağıtımı yapılmayarak bu zarardan mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

MADDE 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları,

Yapılan oylama sonucunda; yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı İbra edildiler.

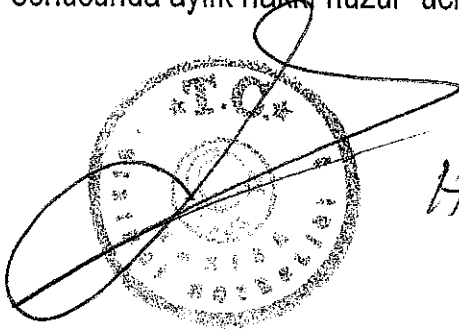
MADDE 6- Görev süreleri dolan ve / veya ayrılmalar nedeniyle boşalmış bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

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

(A) grubu hissedar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Yönetim Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 04 kararı ile atanan Sn. Ali Soner ADALIER, Sn.Mehmet GÜZGÜLÜ, Sn.Sezai GÜRCAN, Sn.Murat KÜMÜŞTEKİN, Sn.Hüseyin KÖROĞLU, Sn.Fuat UZUN, Sn.Sibel ALKIN in üyelikleri 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere onanması, görev süreleri dolsa dahi o yıl içerisinde yapılacak ilk genel kurul toplantısı tarihine kadar geçerli olmak üzere oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

MADDE 7- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,

Yönetim Kurulu üyelerinden; Sn. Ali Soner ADALIER'e 3.000,00.-TL, Sn.Mehmet GÜZGÜLÜ'ne 5.000,00.-TL, Sn.Sezai GÜRCAN'a 3.000,00.-TL, Sn.Murat KÜMÜŞTEKİN'e 3.000,00.-TL, Sn.Hüseyin KÖROĞLU'na 3.000,00.-TL, Sn.Fuat UZUN'a 3.000,00.-TL, Sn.Sibel ALKIN'a 3.000,00.-TL net/ay olmak üzere göreve başladığı süre itibariyle yapılan oylama sonucunda aylık hakkı huzur ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



#18638

HC

Signature

Signature

Signature

MADDE 8- DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ.

Dilek ve öneriler konusunda ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara muhalif olanın bulunup bulunmadığı soruldu, muhalif olan bulunmadığından şirketin gelecek dönemde daha verimli olması temennisiyle toplantıya son verildi. **Saat: 16.00/24 Temmuz 2014-MANİSA**

Toplantı Başkanı
Ali Soner ADALIER



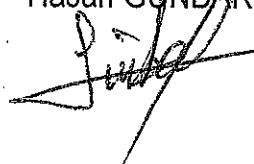
Oy Toplayıcı
Hüseyin KÖROĞLU



Katip
Mustafa YUR

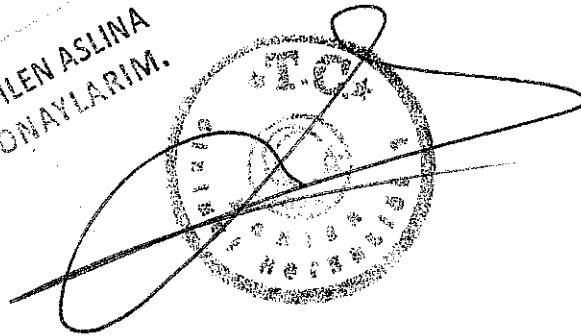


Bakanlık Temsilcisi
Hasan GÜNBAK



#18638

İŞBU ÖRNEĞİN İBRAZ EDİLEN ASLINA
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM.



04 Ağustos 2014

MANİSA 1. NOTERİ
SALİH ARK
Vekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Nebahat AKAY