

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK, MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ, ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK, SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
25.ARALIK.2015 TARİHİNDE SAAT 14.00'DE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Besot Manisa Belediyesi Müşavirlik, Mühendislik, Müteahhitlik Hizmetleri, Ulaşım Toplu Taşımacılık, Sosyal Tesisler İşletmeciliği Turizm ve Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.Aralık.2015 tarihinde, saat 14.00'de, " Nişancıpaşa Mah. 1200 Sokak No:9 Şehzadeler - MANİSA " adresindeki şirket merkezinde, T.C. Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 / 12 / 2015 tarih ve 12549138 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **H. İbrahim GÜNAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı; 17.Aralık.2015 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,-** (Bir milyon üç yüz bin) TL. lık sermayesine tekabül eden **1.300.000** (Bir milyon üç yüz bin) adet hissedenden; **1.300.000,-TL.** (Bir milyon üç yüz bin) TL.'lık sermayeye karşılık, **1.300.000** (Bir milyon üç yüz bin) 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 Başkan Yardımcısı Sayın, **Fuat UZUN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

Toplantı Başkanlığına Sn. **Fuat UZUN** 'un, Oy Toplayıcılığına Sn. **A. Soner ADALIER** 'in ve Katipliğe Sn. **Mustafa YUR** 'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na, Toplantı Tutanaklarını İmzalamak Üzere Yetki Verilmesi,

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

MADDE 3- Yönetim Kurulu'nun, 2014 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,

Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, okundu, müzakereye açıldı ve ortaklara söz verildi. Söz alan olmadı.

MADDE 4- 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu Hesaplarının incelenmesi ve uygun görüldüğü takdirde onaylanması, 2014 yılı karının dağıtılıp, dağıtılmayacağı konusunun karara bağlanması,

Şirketin 2014 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, 2014 yılı hesap döneminde şirketimiz; **292.243,01 TL.** brüt ticari kar sağlamıştır.

Bu kardan, Kanun Hükümlerine göre şirketçe ödenmesi gereken Vergi ve Yasal Yükümlülük karşılığı ile, T.T.K. 519. Madde Hükmü uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ve karşılıklar ayrıldıktan sonra, bakiye dönem karının dağıtımı ya da fevkalade yedek olarak ayrılması, dağıtım ile ilgili kararların alınması ve gerekirse kar dağıtımı tarihlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesi hususu oylamaya açılmış ve oybirliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

.MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı 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,

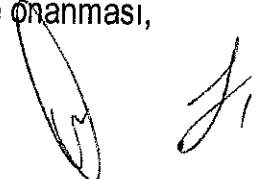
Şirket Ana Sözleşmesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 10'uncu maddesi ve Yönetim Kurulu'nun süresi başlıklı 11'nci maddeleri okundu, ortaklara söz verildi, söz alan Toplantı Katibi ve Şirket Genel Müdürü **Ali Soner ADALIER**, şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ve üyeliğinden 07.11.2014 tarihi itibarıyla istifa ettiğini, istifası sonrasında, 07.11.2014 tarih ve 42 sayılı Yönetim Kurulu'nda alınan karar gereğince, Yönetim Kurulu'nun ve 24.07.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karara gereğince görev sürelerinin, (görev süreleri dolsa dahi, o yıl içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar geçerli olmak üzere.)

Yönetim Kurulu Başkanı,	Mehmet GÜZGÜLÜ,	24.07.2017
Yön. Krl. Bşk. Yardımcısı,	Fuat UZUN,	24.07.2017
Yönetim Kurulu Üyesi,	Sezai GÜRCAN,	24.07.2017
Yönetim Kurulu Üyesi,	Hüseyin KÖROĞLU,	24.07.2017
Yönetim Kurulu Üyesi,	Murat KÜMÜŞTEKİN,	24.07.2017
Yönetim Kurulu Üyesi,	Sibel ALKIN,	24.07.2017

Şeklinde oluşturularak, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının onayına sunulması gerektiğini hatırlatarak, Şirketimiz Yönetim Kurulunun okunduğu şekliyle onanmasını önerdi. Öneri müzakereye açıldı,

(A) grubu hissedar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Yönetim Kurulu'nun 07.11.2014 tarih ve 42 sayılı kararı ile atanan; Sn. Mehmet GÜZGÜLÜ, Sn. Fuat UZUN, Sn. Sezai GÜRCAN, Sn. Murat KÜMÜŞTEKİN, Sn. Hüseyin KÖROĞLU ve Sn. Sibel ALKIN ın üyeliklerinin kararda belirtildiği gibi 24.07.2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere onanması,





GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

görev süreleri dolsa dahi o yıl içerisinde yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar geçerli olmak üzere oy birliği ile kabul edilerek karar altına alınmıştır.

MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen ücretlerin artırılmayarak, mevcut şekliyle 2016 yılında da geçerli olması önerildi.

Yapılan oylama sonucunda aylık hakkı huzur ücretlerinin, bir yıl daha arttırılmadan mevcut rakamlar üzerinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8- Şirket Ana Sözleşmesinin; ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki yeni şekliyle tadil edilmesi,

Şirket sermayesinin, 1.300.000.-TL.'sın dan 4.000.000.-TL.'sı na çıkartılması için, Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi'nde yapılacak değişikliğin görüşülüp karara bağlanması için gündem maddesi görüşmeye açıldı;

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6: Şirketin sermayesi; 4.000.000,00 (Dört Milyon) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1(Bir)TL., kıymetinde,4.000.000 (Dört Milyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisse senetleri esas mukavelede belirtilen özellikleri nedeniyle (A),(B) ve (C) tertibine ayrılmıştır. Bu sermayenin;

1) 2.016.000,00 (İki Milyon On Altı Bin) TL.'na tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL.'sı değerinde nama yazılı 2.016.000 (İki Milyon On Altı Bin) adet (A) tipi hisse senedine aittir.

2) 1.936.160,00 (Bir Milyon Dokuz Yüz Otuz Altı Bin Yüz Altmış) TL.'sına tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL.'sı değerinde nama yazılı 1.936.160 (Bir Milyon Dokuz Yüz Otuz Altı Bin Yüz Altmış) adet (B) tipi hisse senedine aittir.

3) 47.840,00 (Kırk Yedi Bin Sekiz Yüz Kırk) TL.'sına tekabül eden kısmı nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, bu sermaye bedelinin her biri 1(Bir) TL.'sı kıymetinde nama yazılı 47.840 (Kırk Yedi Bin Sekiz Yüz Kırk) adet (C) tipi hisse senedine aittir.

4) Şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir:

a) Manisa Büyükşehir Belediyesi:

2.016.000 pay adedi (A) tertibi 2.016.000,00 TL. pay tutarı,
1.936.160 pay adedi (B) tertibi 1.936.160,00 TL. pay tutarı,
47.642 pay adedi (C) tertibi 47.642,00 TL. pay tutarı,

b) Manisa Sanayi ve Ticaret Odası:
66 pay adedi (C) tertibi

66,00 TL. pay tutarı

c) Manisa Ziraat Odası:
66 pay adedi (C) tertibi

66,00 TL. pay tutarı,

d) 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 1.300.000,00 TL. (Bir Milyon Üç Yüz Bin) TL.'sinin tamamı ödenmiştir. Sermayenin tamamının ödendiği Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 041 sicil numarasıyla kayıtlı S.M.M.M Metin TAŞPINAR 'ın 16.12.2015 tarih ve 2015/003 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 2.700.000,00 TL. (İki Milyon Yedi Yüz Bin) Türk Lirası, ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup, sermayenin ¼ 'lük kısmı olan 675.000,00 TL. (Altı Yüz Yetmiş Beş Bin) Türk Lirası tescil tarihinden önce, geriye kalan 2.025.000,00 TL. (İki Milyon Yirmi Beş Bin) Türk Lirası ise tescil tarihinden itibaren (6) ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde belirtilen tarihten öncede istenebilir.

Yapılan görüşmeler neticesinde, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinde imzası bulunan hissedarlardan sadece Manisa Büyükşehir Belediyesinin sermaye artırımında rüçhan hakkını kullanacağı, diğer hissedarların ise rüçhan haklarını kullanmayacağı ifade edildi.

Tadil tasarısı oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, sermaye artırımını oy birliği ile kabul edildi.

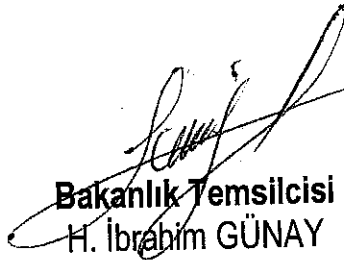
MADDE 9 - DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ.

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: 15.00/25 Aralık 2015 - MANİSA**


Toplantı Başkanı
Fuat UZUN


Oy Toplayıcı
Ali Soner ADALIER


Katip
Mustafa YUR


Bakanlık Temsilcisi
H. İbrahim GÜNAY