

Toplantı Tarihi : / /20

Sayfa No : 26

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK
SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** 'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/11/2016 tarihinde, Saat:14: 00'da,
şirket merkez adresi olan Yarhasanlar mah. 2319 Sokak No:12/A D:5-6-7-8 Şehzadeler / MANİSA adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: **4.000.000,00 TL**'lık Sermayesine tekabül eden **4.000.000** adet hisseden, toplantıda asaleten; **4.000.000** adet hisse temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Mehmet GÜZGÜLÜ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet GÜZGÜLÜ 'un, Oy Toplayıcılığına Sn. Aytaç YALÇINKAYA 'nın ve Katipliğe Sn. Mustafa YUR 'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2015 Yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2015 yılına ait Faaliyet Raporu tasdik olundu.
- 4- 2015 yılı Bilanco ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanco ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik olundu.
- 5- Mevcut yönetim kurulunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan (10618078438.) T.C. Kimlik numaralı ALİ Soner ADALIER' in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğinin yerine herhangi bir atama yapılmaksızın yönetim kurulu üye sayısının diğer üyelerin görev süresi sona erene dek devam edecek şekilde 7 kişiden 6 kişiye düşürülmesine halihazırdaki yönetim kurulu başkanı (11480763224) T.C. Kimlik numaralı Mehmet GÜZGÜLÜ, yönetim kurulu başkan yardımcısı (12010222662 T.C. Kimlik numaralı Fuat UZUN, yönetim kurulu üyesi (13423738528) T.C. Kimlik numaralı Hüseyin KÖROĞLU, yönetim kurulu üyesi (38260870880) T.C. Kimlik numaralı Sezai GÜRCAN, yönetim kurulu üyesi (60184152322) T.C. Kimlik numaralı Murat KÜMÜŞTEKİN ve yönetim kurulu üyesi (54406116636) T.C. Kimlik numaralı Sibel ALKIN' ın görev süreleri sona erene dek görevlerinin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti olarak, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 6.000,00. TL. ve diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 3.500,00. TL. ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin gelecek yıllarda daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mehmet GÜZGÜLÜ

Oy Toplayıcısı
Aytaç YALÇINKAYA

Katip
Mustafa YUR