

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / / 2017

T.C.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

25087

31 Ekim 2017



BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK
SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
LAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ SANAYİ
E TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/07/2017 tarihinde, Saat:14: 00'da,
ket 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
spit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam: **4.000.000,00 TL**'lık Sermayesine tekabül eden
100.000 adet hisseden, toplantıda asaleten; **4.000.000** adet hisse temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse esas
zleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın; Mustafa GENÇ
afından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa GENÇ'in, Oy Toplayıcılığına Sn. Mehmet GÜZGÜLÜ'nün 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- 2016 Yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2016 yılına ait Faaliyet Raporu tasdik olundu.
- 4- 2016 yılı Bilanco ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanco ve Gelir
Tablosu oy birliği ile tasdik olundu.
- 5- Mevcut yönetim kurulu üye sayısının 6 kişiden 5 kişiye düşürülmesine, Şirket ana sözleşmesinin 10.maddesi
gereği A gurubu Hissedar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Genel Kurul onayına sunulan
(11480763224) T.C. Kimlik numaralı Mehmet GÜZGÜLÜ, (13423738528) T.C. Kimlik numaralı Hüseyin
KÖROĞLU, (60184152322) T.C. Kimlik numaralı Murat KÜMÜŞTEKİN, (54406116636) T.C. Kimlik
numaralı Sibel ALKIN'ın ve 18943445086 T.C Kimlik numaralı Mustafa GENÇ'in 3 (üç) yıl görev yapmak
üzere yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti olarak, 01.08.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Yönetim
Kurulu Başkanına aylık net 6.000,00. TL. ve diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 3.500,00 TL.
ödenmesine, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 7.000,00. TL. ve
diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 4.000,00 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
Mustafa GENÇ

Oy Toplayıcı
Mehmet GÜZGÜLÜ

Katip
Mustafa YUR