

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : / / 20

Sayfa No : 34

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ  
ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** NİN  
2017 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 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/12/2018 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; Yılmaz GENÇOĞLU tarafından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce tüm pay sahiplerinin genel kurulda hazır bulunduğunun tespiti üzerine, gündeme 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun görüşülmesi hususunun eklenmesi oylamaya sunularak söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Sn Yılmaz GENÇOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Yılmaz GENÇOĞLU, 'nun, 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- 2017 Yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2017 yılına ait Faaliyet Raporu tasdik olundu.
- 4- 2017 yılı Bilanco ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanco ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik olundu.
- 5- 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, (54406116636) T.C. Kimlik numaralı Sibel ALKIN' ın 3 (üç) yıl görev yapmak üzere yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6- 2018 Yılı KGK şartlarına ilişkin Bağımsız denetçi 10550578348 TC Kimlik Nolu İsa ALİMLER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücretlerinin artırılmayarak aynı şekilde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Gündeme ilave edilen husus olarak 2017 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu genel kurula okundu, söz konusu rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin gelecek yıllarda daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Yılmaz GENÇOĞLU

Oy Toplayıcı  
Mehmet GÜZGÜLÜ

Katip  
Mustafa YUR