

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ..... / ..... / 2019

Sayfa No: 35

**BESOT MANİSA BELEDİYESİ MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK  
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ULAŞIM TOPLU TAŞIMACILIK  
SOSYAL TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE ENERJİ  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN  
2018 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 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/12/2019 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; Aytaç YALÇINKAYA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmeden önce tüm pay sahiplerinin genel kurulda hazır bulunduğunun tespiti üzerine, gündeme 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporunun görüşülmesi hususunun eklenmesi oylamaya sunularak söz konusu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Sn Aytaç YALÇINKAYA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Aytaç YALÇINKAYA. '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- 2018 Yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu tasdik olundu.
- 4- 2018 yılı Bilanco ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanco ve Gelir Tablosu oy birliği ile tasdik olundu.
- 5- 2019 Yılı KGK şartlarına ilişkin Bağımsız denetçi 10550578348 TC Kimlik Nolu İsa ALİMLER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti olarak, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 8.000,00. TL. ve diğer Yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 4.500,00 TL. ödenmesine oy birliği ile karar verildi
- 7- Gündeme ilave edilen husus olarak 2018 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi raporu genel kurula okundu, söz konusu rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin gelecek yıllarda daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı  
Aytaç YALÇINKAYA

Oy Toplayıcı  
Mehmet GÜZGÜLÜ

Katip  
Mustafa YUR